

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國能源建設股份有限公司**  
**CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3996)

**2021年第一次臨時股東大會、  
2021年第一次H股類別股東大會及  
2021年第一次內資股類別股東大會的投票結果  
委任董事長、副董事長  
委任董事會專門委員會委員  
委任總經理  
及  
委任監事會主席**

中國能源建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2021年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及2021年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)已於2021年2月5日(星期五)舉行，而於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上提呈的所有決議案已按投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

緊隨上述臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會結束後，本公司舉行了董事會會議，選舉宋海良先生為本公司第三屆董事會董事長，孫洪水先生為本公司第三屆董事會副董事長；選舉宋海良先生為董事會戰略委員會主任，孫洪水先生、李樹雷先生及司欣波先生為董事會戰略委員會委員；選舉宋海良先生為董事會提名委員會主任，趙立新先生及程念高先生為董事會提名委員會委員；選舉程念高先生為董事會薪酬與考核委員會主任，劉學詩先生及魏偉峰博士為董事會薪酬與考核委員會委

\* 僅供識別

員；選舉趙立新先生為董事會審計委員會主任，李樹雷先生及魏偉峰博士為董事會審計委員會委員；選舉孫洪水先生為本公司總經理。

緊隨臨時股東大會、H股類別股東大會、內資股類別股東大會及董事會會議結束後，本公司舉行了監事會會議，選舉和建生先生為本公司第三屆監事會主席。

茲提述本公司日期為2021年1月21日的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會已於2021年2月5日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室依次舉行。

本次臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的舉行符合包括《中華人民共和國公司法》在內的中國法律法規的要求及本公司之公司章程的規定。董事長宋海良先生分別主持了本次臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會。

### 臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會提呈的決議案以投票方式進行表決。於臨時股東大會提呈的決議案投票結果如下：

特別決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准修訂中國能源建設股份有限公司章程	23,970,410,364 99.886707%	27,181,657 0.113268%	6,000 0.000025%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

普通決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准修訂中國能源建設股份有限公司股東大會議事規則	23,987,753,621 99.958978%	9,838,400 0.040997%	6,000 0.000025%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准選舉第三屆董事會組成人員			
3.1	審議及批准選舉宋海良先生為第三屆董事會執行董事	23,593,793,621 98.317313%	13,834,400 0.057649%	389,970,000 1.625038%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.2	審議及批准選舉孫洪水先生為第三屆董事會執行董事	23,606,290,021 98.369387%	1,338,000 0.005575%	389,970,000 1.625038%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.3	審議及批准選舉馬明偉先生為第三屆董事會執行董事	23,606,290,021 98.369387%	1,338,000 0.005575%	389,970,000 1.625038%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.4	審議及批准選舉李樹雷先生為第三屆董事會非執行董事	23,606,114,021 98.368653%	1,514,000 0.006309%	389,970,000 1.625038%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
3.5	審議及批准選舉劉學詩先生為第三屆董事會非執行董事	23,579,108,364 98.256119%	28,519,657 0.118843%	389,970,000 1.625038%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.6	審議及批准選舉司欣波先生為第三屆董事會非執行董事	23,579,108,364 98.256119%	28,519,657 0.118843%	389,970,000 1.625038%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.7	審議及批准選舉趙立新先生為第三屆董事會獨立非執行董事	23,606,696,021 98.371079%	932,000 0.003883%	389,970,000 1.625038%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.8	審議及批准選舉程念高先生為第三屆董事會獨立非執行董事	23,607,628,021 98.374962%	0 0.000000%	389,970,000 1.625038%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.9	審議及批准選舉魏偉峰博士為第三屆董事會獨立非執行董事	23,577,782,364 98.250593%	29,845,657 0.124369%	389,970,000 1.625038%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准選舉第三屆監事會非職工代表監事			

普通決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
4.1	審議及批准選舉和建生先生為第三屆監事會非職工代表監事	23,607,628,021 98.374962%	0 0.000000%	389,970,000 1.625038%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.2	審議及批准選舉毛鳳福先生為第三屆監事會非職工代表監事	23,604,804,021 98.363195%	2,824,000 0.011767%	389,970,000 1.625038%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.3	審議及批准選舉呂世森先生為第三屆監事會非職工代表監事	23,604,804,021 98.363195%	2,824,000 0.011767%	389,970,000 1.625038%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				

### 特別決議案

有權出席臨時股東大會並於會上對特別決議案表決贊成或反對的人士所持的股份總數為30,020,396,364股，佔本公司已發行股份總數的100%。股東於臨時股東大會上就上述特別決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東須根據上市規則就於臨時股東大會上提呈的特別決議案僅可投反對票或被要求放棄投票，亦無股東於通函中表示彼等有意就於臨時股東大會上提呈的特別決議案投反對票或放棄投票。親身出席或委託代理人出席臨時股東大會的股東共持有23,997,598,021股股份，佔本公司已發行股份約79.937645%。

### 普通決議案

有權出席臨時股東大會並於會上對普通決議案表決贊成或反對的人士所持的股份總數為30,020,396,364股，佔本公司已發行股份總數的100%。股東於臨時股東大會上就上述普通決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東須根據上市規則就於臨時股東大會上提呈

的普通決議案僅可投反對票或被要求放棄投票，亦無股東於通函中表示彼等有意就於臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。親身出席或委託代理人出席臨時股東大會的股東共持有23,997,598,021股股份，佔本公司已發行股份約79.937645%。

## H股類別股東大會的投票結果

於H股類別股東大會提呈的決議案以投票方式進行表決。於H股類別股東大會提呈的決議案投票結果如下：

特別決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准修訂中國能源建設股份有限公司章程	4,879,240,000 99.445877%	27,181,657 0.554001%	6,000 0.000122%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

有權出席H股類別股東大會並於會上對特別決議案表決贊成或反對的人士所持的股份總數為9,262,436,000股，佔本公司已發行H股股份總數的100%。H股股東於H股類別股東大會上就上述特別決議案進行投票時，未受任何限制。概無H股股東須根據上市規則就於H股類別股東大會上提呈的特別決議案僅可投反對票或被要求放棄投票，亦無股東於通函中表示彼等有意就於H股類別股東大會上提呈的特別決議案投反對票或放棄投票。親身出席或委託代理人出席H股類別股東大會的股東共持有4,906,427,657股股份，佔本公司已發行H股股份約52.971245%。

## 內資股類別股東大會的投票結果

於內資股類別股東大會提呈的決議案以投票方式進行表決。於內資股類別股東大會提呈的決議案投票結果如下：

特別決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准修訂中國能源建設股份有限公司章程	20,757,960,364 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

有權出席內資股類別股東大會並於會上對特別決議案表決贊成或反對的人士所持的股份總數為20,757,960,364股，佔本公司已發行內資股股份總數的100%。內資股股東於內資股類別股東大會上就上述特別決議案進行投票時，未受任何限制。概無內資股股東須根據上市規則就於內資股類別股東大會上提呈的特別決議案僅可投反對票或被要求放棄投票。親身出席或委託代理人出席內資股類別股東大會的股東共持有20,757,960,364股股份，佔本公司已發行內資股股份100.000000%。

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會及類別股東大會上擔任投票表決方式的監票員，負責點算本公司所收集已填妥及簽署的投票表格，從而獲得以上投票結果。

於臨時股東大會及類別股東大會當日，本公司已發行股份總數為30,020,396,364股。

## 董事會換屆

經臨時股東大會批准，宋海良先生、孫洪水先生、馬明偉先生、李樹雷先生、劉學詩先生、司欣波先生、趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士獲委任為本公司第三屆董事會董事（「**獲選董事**」）。因此，本公司第三屆董事會包括以下成員：

- 執行董事：宋海良先生、孫洪水先生及馬明偉先生
- 非執行董事：李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生
- 獨立非執行董事：趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士

各名獲選董事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士均符合上市規則第3.13條規定的獨立性因素。根據香港上市規則獨立性指引，本公司認為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士均屬獨立人士。

由於任期屆滿，張鈺明先生已退任本公司獨立非執行董事，自2021年2月5日起生效。張鈺明先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且沒有關於其退任的其他相關事項需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此對張鈺明先生在任職期間為本公司發展所作出的重要貢獻致以誠摯感謝。

## 監事會換屆

經臨時股東大會批准，和建生先生、毛鳳福先生及呂世森先生獲委任為本公司第三屆監事會非職工代表監事。經本公司職工代表會議選舉，李方毅先生及闞震先生獲委任為本公司第三屆監事會職工代表監事。因此，本公司第三屆監事會包括以下成員：

- 非職工代表監事：和建生先生、毛鳳福先生及呂世森先生
- 職工代表監事：李方毅先生及闞震先生

各名獲委任非職工代表監事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

由於任期屆滿，王增勇先生已退任本公司非職工代表監事及監事會主席、傅德祥先生及韋忠信先生已退任本公司非職工代表監事，自2021年2月5日起生效。王增勇先生、傅德祥先生及韋忠信先生各自己確認其與本公司董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東留意。本公司謹藉此機會向王增勇先生、傅德祥先生及韋忠信先生就其在任職期間作出的貢獻表示感謝。



## 委任董事長、副董事長

緊隨臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會結束後，本公司舉行了董事會會議，選舉宋海良先生為本公司第三屆董事會董事長，孫洪水先生為本公司第三屆董事會副董事長。

宋海良先生擔任本公司第三屆董事會董事長、孫洪水先生擔任本公司第三屆董事會副董事長的任期自董事會批准之日起至第三屆董事會任期屆滿止，任期三年。

## 委任董事會專門委員會委員

緊隨臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會結束後，本公司舉行了董事會會議，選舉了董事會各專門委員會委員，詳情如下：

- 董事會戰略委員會：選舉宋海良先生為董事會戰略委員會主任，孫洪水先生、李樹雷先生及司欣波先生為董事會戰略委員會委員。
- 董事會提名委員會：選舉宋海良為董事會提名委員會主任，趙立新先生及程念高先生為董事會提名委員會委員。
- 董事會薪酬與考核委員會：選舉程念高先生為董事會薪酬與考核委員會主任，劉學詩先生及魏偉峰博士為董事會薪酬與考核委員會委員。
- 董事會審計委員會：選舉趙立新先生為董事會審計委員會主任，李樹雷先生及魏偉峰博士為董事會審計委員會委員。

董事會各專門委員會委員的任期自董事會批准之日起至第三屆董事會任期屆滿止，任期三年。

## 委任總經理

緊隨臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會結束後，本公司舉行了董事會會議，選舉孫洪水先生為本公司總經理。

孫洪水先生的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

孫洪水先生擔任本公司總經理期間，按照國務院國有資產監督管理委員會核定的薪酬標準在本公司領取薪酬，包括當年基薪，約定花紅(績效薪金)、住房津貼(本公司為個人繳納的住房公積金)、退休金計劃供款(本公司為個人繳納的基本養老保險費)。前述報酬均為稅前標準，按月支付，個人所得稅由本公司代扣代繳。孫洪水先生將和本公司簽署服務合同。

孫洪水先生擔任本公司總經理的任期自董事會批准之日起至本公司第三屆董事會任期屆滿止，任期三年。

## 委任監事會主席

緊隨臨時股東大會、H股類別股東大會、內資股類別股東大會及董事會會議結束後，本公司舉行了監事會會議，選舉和建生先生為本公司監事會主席。

和建生先生擔任本公司監事會主席的任期自監事會批准之日起至第三屆監事會任期屆滿止，任期三年。

承董事會命  
中國能源建設股份有限公司  
董事長  
宋海良

中國，北京  
2021年2月5日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生、孫洪水先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士。