

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，並表明概不就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)

於2024年3月28日舉行的2024年第一次臨時股東大會及  
類別股東大會的投票結果

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2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2024年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2024年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)已於2024年3月28日(星期四)舉行，於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈的決議案已按投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

茲提述本公司日期為2024年3月13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、A股類別股東大會及H股類別股東大會已於2024年3月28日(星期四)上午八時三十分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。

本次臨時股東大會及類別股東大會的舉行符合包括《公司法》在內的中國法律法規的要求及公司章程的規定。由半數以上董事共同推舉的董事趙立新先生作為會議主席並主持本次臨時股東大會及類別股東大會。本公司在任董事八名，其中5名董事出席了臨時股東大會及類別股東大會，董事長宋海良先生、董事馬明偉先生及董事劉學詩先生因公務原因未出席臨時股東大會及類別股東大會。

\* 僅供識別

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41,691,163,636股(包括32,428,727,636股A股和9,262,436,000股H股)。有權出席臨時股東大會並就臨時股東大會上提呈之決議案表決的股份總數為41,691,163,636股，佔本公司已發行股份總數的100%。有權出席A股類別股東大會並就A股類別股東大會上提呈之決議案表決的股份總數為32,428,727,636股，佔本公司已發行A股股份總數的100%。有權出席H股類別股東大會並就H股類別股東大會上提呈之決議案表決的股份總數為9,262,436,000股，佔本公司已發行H股股份總數的100%。

股東於臨時股東大會及類別股東大會上就決議案進行投票時，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及類別股東大會上提呈的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及類別股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

### 臨時股東大會的出席情況

親身出席或委託代理人出席臨時股東大會的股東共持有本公司21,328,246,381股股份，佔本公司已發行股份總數約51.1577%。

出席會議的股東和代理人人數	130
其中：A股股東人數	127
境外上市外資股股東人數(H股)	3
出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	21,328,246,381
其中：A股股東持有股份總數	18,571,376,745
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	2,756,869,636
出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	51.1577
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	44.5451
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	6.6126

## A股類別股東大會的出席情況

親身出席或委託代理人出席A股類別股東大會的股東共持有本公司18,571,376,745股A股，佔本公司已發行A股股份總數約57.2683%。

出席會議的A股股東和代理人人數	127
出席會議的A股股東所持有表決權的股份總數(股)	18,571,376,745
出席會議的A股股東所持有表決權的股份總數佔本公司有表決權A股股份總數的比例(%)	57.2683

## H股類別股東大會的出席情況

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本公司2,919,887,637股H股，佔本公司已發行H股股份總數約31.5240%。

出席會議的H股股東和代理人人數	3
出席會議的H股股東所持有表決權的股份總數(股)	2,919,887,637
出席會議的H股股東所持有表決權的股份總數佔本公司有表決權H股股份總數的比例(%)	31.5240

## 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	關於延長公司向特定對象發行A股股票股東大會及類別股東大會決議有效期的議案	21,245,058,944 (99.6100%)	83,185,237 (0.3900%)	2,200 (0.0000%)
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。				

特別決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2	關於提請股東大會及類別股東大會延長授權董事會辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜有效期的議案	21,248,284,168 (99.6251%)	79,959,970 (0.3749%)	2,243 (0.0000%)
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。				

## A股類別股東大會的投票結果

於A股類別股東大會提呈的決議案以投票方式進行表決。於A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	關於延長公司向特定對象發行A股股票股東大會及類別股東大會決議有效期的議案	18,530,508,449 (99.7799%)	40,866,096 (0.2201%)	2,200 (0.0000%)
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。				
2	關於提請股東大會及類別股東大會延長授權董事會辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜有效期的議案	18,534,387,673 (99.8008%)	36,986,829 (0.1992%)	2,243 (0.0000%)
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。				

## 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	關於延長公司向特定對象發行A股股票股東大會及類別股東大會決議有效期的議案	2,877,568,496 (98.5507%)	42,319,141 (1.4493%)	0 (0.0000%)
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。				
2	關於提請股東大會及類別股東大會延長授權董事會辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜有效期的議案	2,876,914,496 (98.5283%)	42,973,141 (1.4717%)	0 (0.0000%)
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。				

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。

北京德恒律師事務所見證臨時股東大會及類別股東大會，證明召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；出席臨時股東大會及類別股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；臨時股東大會及類別股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

鑒於本次發行須符合若干先決條件，進行與否存在不確定性，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。本公司將根據上市規則及其他適用的法律法規，對本次發行相關的重大更新和進展作出進一步公告。本公告的發佈僅為提供信息，並不構成收購、購買或認購本公司證券的任何邀請或要約。

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  
2024年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；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。