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。

北京京能清洁能源电力股份有限公司

Beijing Jingneng Clean Energy Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

2026年9月22日舉行之2026年第二次臨時股東會的表決結果
重選及選舉第六屆董事
重選董事會主席
選舉董事會委員會
及
修訂公司章程

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司之2026年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)已於2026年9月22日(星期二)上午十時正於中國北京市朝陽區西壩河路6號8樓802會議室舉行。臨時股東會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程的有關規定。

吾等提述本公司日期為2026年9月4日的通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)的規定，於臨時股東會提呈的決議案須以投票方式表決。臨時股東會由董事會主席陳大宇先生主持。出席臨時股東會的董事為：執行董事陳大宇先生、李明輝先生及張偉先生；非執行董事周建裕先生及郭堯先生；及獨立非執行董事趙潔女士、王洪信先生及胡志穎女士。非執行董事王婧女士及獨立非執行董事秦海岩先生，因其他事務安排並未出席臨時股東會。

監票員

根據上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東會點票的監票員。

臨時股東會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於臨時股東會上獲正式通過。投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准建議重選陳大宇先生為第六屆董事會執行董事；	6,327,616,441 (99.506435%)	31,385,781 (0.493565%)	0 (0.000000%)	6,359,002,222
2.	審議及批准建議重選李明輝先生為第六屆董事會執行董事；	6,338,505,749 (99.677678%)	20,496,473 (0.322322%)	0 (0.000000%)	6,359,002,222
3.	審議及批准建議重選張偉先生為第六屆董事會執行董事；	6,333,078,441 (99.592329%)	25,923,781 (0.407671%)	0 (0.000000%)	6,359,002,222
4.	審議及批准建議重選周建裕先生為第六屆董事會非執行董事；	6,335,805,795 (99.635219%)	23,196,427 (0.364781%)	0 (0.000000%)	6,359,002,222
5.	審議及批准建議重選郭堯先生為第六屆董事會非執行董事；	6,321,262,874 (99.406521%)	37,739,348 (0.593479%)	0 (0.000000%)	6,359,002,222

普通決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
6.	審議及批准建議選舉申龐先生為第六屆董事會非執行董事;	6,329,016,074 (99.528446%)	29,985,952 (0.471551%)	196 (0.000003%)	6,359,002,222
7.	審議及批准建議重選王洪信先生為第六屆董事會獨立非執行董事;	6,323,911,646 (99.448175%)	35,090,380 (0.551822%)	196 (0.000003%)	6,359,002,222
8.	審議及批准建議選舉尹松先生為第六屆董事會獨立非執行董事;	6,359,002,222 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	6,359,002,222
9.	審議及批准建議選舉呂川先生為第六屆董事會獨立非執行董事;及	6,356,576,268 (99.961850%)	2,425,954 (0.038150%)	0 (0.000000%)	6,359,002,222
10.	審議及批准建議重選胡志穎女士為第六屆董事會獨立非執行董事。	6,336,355,265 (99.643860%)	22,646,957 (0.356140%)	0 (0.000000%)	6,359,002,222
由於以上決議案得到超過一半的表決票投贊成票,所有決議案已正式獲通過為普通決議案。					

特別決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准本公司公司章程的建議修訂。	6,176,431,224 (97.128936%)	182,244,802 (2.865934%)	326,196 (0.005130%)	6,359,002,222
由於以上決議案得到超過三分之二的表決票投贊成票，該決議案已正式獲通過為一項特別決議案。					

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為8,244,508,144股，包括5,414,831,344股內資股及2,829,676,800股H股。賦予股東權利出席臨時股東會並可於會上就提呈的決議案投票的股份總數為8,244,508,144股。概無股份賦予股東權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成該等決議案。

概無股東須根據上市規則於臨時股東會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表示打算在臨時股東會上就該等決議案投票反對或放棄投票之意向。

股東及正式授權代表(持有合共6,359,002,222股股份，佔本公司已發行股份總數約77.13%)出席臨時股東會。

重選及選舉第六屆董事

有關重選及選舉(i)陳大宇先生、李明輝先生及張偉先生各自為第六屆董事會執行董事；(ii)周建裕先生、郭堯先生及申龐先生各自為第六屆董事會非執行董事；以及(iii)王洪信先生、尹松先生、呂川先生及胡志穎女士各自為第六屆董事會獨立非執行董事的決議案，均已獲股東於臨時股東會上批准。

各董事的履歷及薪酬詳情已於本公司日期為2026年8月28日的公告及通函中披露。截至本公告日期，該等資料並無任何變動。

本公司將與上述各董事就擔任各職務訂立服務合約，任期自2026年9月22日起至第六屆董事會任期屆滿之日止為期三年。

於臨時股東會結束時，王婧女士、趙潔女士及秦海岩先生各自已退任其董事職務。

董事會謹藉此機會衷心感謝王婧女士、趙潔女士及秦海岩先生長期以來為本公司所作出的貢獻。王婧女士、趙潔女士及秦海岩先生已各自確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其退任之其他事宜須敦請股東垂注。彼等亦已確認，彼等並無對本公司提出任何現有或待決的訴訟或索賠。

重選董事會主席

董事會謹此宣佈，於2026年9月22日舉行的第六屆董事會第一次會議(「**第六屆董事會第一次會議**」)上，陳大宇先生重選為第六屆董事會主席。

選舉董事會委員會

董事會進一步宣佈，於第六屆董事會第一次會議，董事會已採納組成第六屆董事會委員會的決議案如下：

審計委員會包括三名董事，主席胡志穎女士、委員郭堯先生及王洪信先生。

薪酬與提名委員會包括三名董事，主席王洪信先生、委員申龐先生及胡志穎女士。

戰略與ESG委員會包括四名董事，主席陳大宇先生、委員李明輝先生、張偉先生及尹松先生。

法律與合規管理委員會包括三名董事，主席周建裕先生、委員李明輝先生及呂川先生。

修訂本公司公司章程

本公司公司章程的建議修訂已於臨時股東會上獲股東正式批准。該等修訂的詳情載列於通函。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
陳大宇
董事會主席

中國，北京
2026年9月22日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為陳大宇先生、李明輝先生及張偉先生；非執行董事為周建裕先生、郭堯先生及申龐先生；獨立非執行董事為王洪信先生、尹松先生、呂川先生及胡志穎女士。