

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。



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited
北京京能清潔能源電力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

於2013年12月17日舉行的
2013年第一次臨時股東大會的投票表決結果

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，2013年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)於2013年12月17日(星期二)上午九時三十分在中華人民共和國(「**中國**」)北京市朝陽區永安東里16號CBD國際大廈A座2911室視頻會議室舉行。臨時股東大會由本公司董事長陸海軍先生主持。臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司組織章程細則的有關規定。

茲提述本公司就臨時股東大會分別於2013年11月1日刊發的通函(「**通函**」)及於2013年11月28日刊發的補充通函(「**補充通函**」)。除非文義另有所指，本公告所用的詞義與通函及補充通函中的定義具有相同含義。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為6,477,413,454股股份。賦予股東權利出席臨時股東大會並可於會上就提呈的決議案投票的股份總數為6,477,413,454股股份。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函或補充通函內聲明其擬於臨時股東大會上投票反對任何決議案之意向。

股東及獲正式授權代表合共持有本公司5,228,441,458股股份(佔本公司已發行股份總數約80.72%)，出席了臨時股東大會。臨時股東大會上所提呈的決議案以投票方式進行表決。

臨時股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，下列決議案已於臨時股東大會上獲正式通過，投票表決結果詳情如下：

編號	普通決議案	票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
I.	審議及批准重選以下各名本公司董事於2013年12月17日起至2016年12月16日止期間出任董事：				
1.	審議及批准建議重選陸海軍先生為本公司非執行董事	5,228,425,458 (99.999694%)	16,000 (0.000306%)	0 (0.000000%)	5,228,441,458
2.	審議及批准建議重選郭明星先生為本公司非執行董事	5,228,425,458 (99.999694%)	16,000 (0.000306%)	0 (0.000000%)	5,228,441,458
3.	審議及批准建議重選徐京付先生為本公司非執行董事	5,228,425,458 (99.999694%)	16,000 (0.000306%)	0 (0.000000%)	5,228,441,458
4.	審議及批准建議重選劉國忱先生為本公司非執行董事	5,223,403,540 (99.903644%)	5,037,918 (0.096356%)	0 (0.000000%)	5,228,441,458
5.	審議及批准建議重選于仲福先生為本公司非執行董事	5,228,425,458 (99.999694%)	16,000 (0.000306%)	0 (0.000000%)	5,228,441,458
6.	審議及批准建議重選金玉丹先生為本公司非執行董事	5,228,425,458 (99.999694%)	16,000 (0.000306%)	0 (0.000000%)	5,228,441,458
7.	審議及批准建議重選陳瑞軍先生為本公司執行董事	5,228,425,458 (99.999694%)	16,000 (0.000306%)	0 (0.000000%)	5,228,441,458
8.	審議及批准建議重選劉朝安先生為本公司獨立非執行董事	5,228,441,458 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	5,228,441,458

編號	普通決議案	票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
9.	審議及批准建議重選石小敏先生為本公司獨立非執行董事	5,228,441,458 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	5,228,441,458
10.	審議及批准建議重選樓妙敏女士為本公司獨立非執行董事	5,228,441,458 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	5,228,441,458
11.	審議及批准建議重選魏遠先生為本公司獨立非執行董事	5,228,441,458 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	5,228,441,458
II.	審議及批准重選以下各名本公司監事於2013年12月17日起至2016年12月16日止期間出任監事：				
1.	審議及批准建議重選陳燕山先生為本公司股東代表監事	5,223,403,540 (99.903644%)	5,037,918 (0.096356%)	0 (0.000000%)	5,228,441,458
2.	審議及批准建議重選劉嘉凱先生為本公司股東代表監事	5,228,441,458 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	5,228,441,458
由於超過一半的表決票數贊成第I(1至11)項及第II(1至2)項各項決議案，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。					
編號	特別決議案	票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
III.	審議及批准修訂本公司組織章程細則：				
1.	審議及批准建議修訂本公司原章程第19條	5,228,441,458 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	5,228,441,458
2.	審議及批准建議修訂本公司原章程第23條	5,228,441,458 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	5,228,441,458

編號	特別決議案	票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
IV.	審議及批准擬發行本金總額不超過人民幣18億元的2014年短期融資券，並授予董事會或本公司高級管理層權力，根據本公司的需求及市場情況決定及處理所有有關發行2014年短期融資券的相關事宜，包括但不限於與有關發行相關的條款及條件以及任何其他相關事宜，並採取一切必要行動。	5,228,441,458 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	5,228,441,458
由於超過三分之二的表決票數贊成第III 1項、III 2項及IV項各項決議案，故所有決議案獲正式通過為特別決議案。					

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大會點票的監票員。

重選董事

繼股東於臨時股東大會上批准後，董事會欣然宣佈，重選陸海軍先生、郭明星先生、徐京付先生、劉國忱先生、于仲福先生及金玉丹先生為非執行董事，陳瑞軍先生為執行董事，劉朝安先生、石小敏先生、樓妙敏女士及魏遠先生為本公司獨立非執行董事，自2013年12月17日起生效。

重選監事

繼股東於臨時股東大會上批准後，董事會欣然宣佈，重選陳燕山先生及劉嘉凱先生為本公司股東代表監事，自2013年12月17日起生效。

有關上述獲重選董事及監事之履歷詳情，請參閱通函。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
董事長
陸海軍

中國，北京
2013年12月17日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為陸海軍先生、郭明星先生、徐京付先生、劉國忱先生、于仲福先生及金玉丹先生；本公司的執行董事為陳瑞軍先生；而本公司的獨立非執行董事為劉朝安先生、石小敏先生、樓妙敏女士及魏遠先生。