

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。

# 新特能源

**XINTE ENERGY CO., LTD.**

**新特能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1799)

## 於二零二一年六月二十八日舉行的臨時股東大會； H股類別股東大會及內資股類別股東大會的 投票表決結果

茲提述新特能源股份有限公司日期為二零二一年六月十一日的通函(「該通函」)及日期為二零二一年六月八日的臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 臨時股東大會及類別股東大會

本公司已於二零二一年六月二十八日在中國新疆昌吉市北京南路189號國際會議中心會議室召開臨時股東大會及類別股東大會。臨時股東大會及類別股東大會已依照中國公司法及章程的規定舉行。臨時股東大會及類別股東大會由本公司董事長張建新先生主持。

於臨時股東大會及類別股東大會當日，已發行股份總數為1,200,000,000股股份(其中包括886,524,370股內資股及313,475,630股H股)，該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會及類別股東大會並於臨時股東大會上就提呈的第1、2項決議案及於類別股東大會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會及類別股東大會的股東及股東委任代表持有具有投票權的合共933,743,888股股份、48,271,518股H股及886,524,370股內資股，分別佔本公司具投票權的已發行股份、H股及內資股總數約77.81%、15.40%及100%。

於臨時股東大會及類別股東大會當日，特變電工及其聯繫人持有785,144,487股股份（其中包括783,921,287股內資股及1,223,200股H股），約佔本公司全部已發行股本的65.43%。誠如該通函所披露，特變電工及其聯繫人在特變電工認購事項中擁有重大權益，並須及已在臨時股東大會上就有關特變電工認購事項的第3項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東有權出席臨時股東大會並於會上就第3項決議案投票贊成、反對或棄權的已發行股份總數為414,855,513股股份。

除上文披露之外，概無股東根據上市規則規定須就於該等大會上提呈的任何決議案（「決議案」）放棄投票。概無股份賦予股東有權出席臨時股東大會及類別股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東於該通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。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在臨時股東大會及類別股東大會上擔任點票監票人。兩位股東代表及一位監事亦參與點票、計票及監票。

## A. 臨時股東大會投票表決結果

有關決議案全文請參閱該通函。於臨時股東大會所通過的各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及逐項批准以特別授權非公開發行內資股（「內資股發行事項」）的方案之以下各項：	/		
1.1	發行股票的種類及面值	926,119,888 (99.18%)	7,624,000 (0.82%)	0 (0%)
1.2	發行數量	926,119,888 (99.18%)	7,624,000 (0.82%)	0 (0%)
1.3	認購方	926,119,888 (99.18%)	7,624,000 (0.82%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.4	定價原則	926,119,888 (99.18%)	7,624,000 (0.82%)	0 (0%)
1.5	發行方式	926,119,888 (99.18%)	7,624,000 (0.82%)	0 (0%)
1.6	保留利潤分派	926,119,888 (99.18%)	7,624,000 (0.82%)	0 (0%)
1.7	禁售期	926,119,888 (99.18%)	7,624,000 (0.82%)	0 (0%)
1.8	有效期	926,119,888 (99.18%)	7,624,000 (0.82%)	0 (0%)
1.9	所得款項用途	926,119,888 (99.18%)	7,624,000 (0.82%)	0 (0%)
1.10	授權本公司董事會(「董事會」)完成內資股發行事項相關事項。	926,119,888 (99.18%)	7,624,000 (0.82%)	0 (0%)
2.	審議及批准授權董事會對本公司章程作出其認為適當之修訂，以反映本公司因完成內資股發行事項而產生的最新資本結構。	926,119,888 (99.18%)	7,624,000 (0.82%)	0 (0%)
普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准特變電工股份有限公司、其聯繫人及／或其各自指定的實體參與認購根據內資股發行事項將予發行的內資股。	142,198,601 (94.91%)	7,624,000 (5.09%)	0 (0%)

由於上述第1項及第2項決議案獲出席臨時股東大會的有表決權股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等特別決議案獲正式通過。由於上述第3項決議案獲出席臨時股東大會的有表決權股東(包括股東代表)以二分之一以上之票數投票贊成，因此該普通決議案獲正式通過。

除上述決議案外，本公司並未收到持有本公司3%或以上具投票權之股份之任何股東提呈之任何提案。

## B. H股類別股東大會投票表決結果

有關決議案全文請參閱該通函。於H股類別股東大會所通過的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及逐項批准以特別授權非公開發行內資股(「內資股發行事項」)的方案之以下各項：	/		
1.1	發行股票的種類及面值	40,967,518 (84.87%)	7,304,000 (15.13%)	0 (0%)
1.2	發行數量	40,967,518 (84.87%)	7,304,000 (15.13%)	0 (0%)
1.3	認購方	40,967,518 (84.87%)	7,304,000 (15.13%)	0 (0%)
1.4	定價原則	40,967,518 (84.87%)	7,304,000 (15.13%)	0 (0%)
1.5	發行方式	40,967,518 (84.87%)	7,304,000 (15.13%)	0 (0%)
1.6	保留利潤分派	40,967,518 (84.87%)	7,304,000 (15.13%)	0 (0%)
1.7	禁售期	40,967,518 (84.87%)	7,304,000 (15.13%)	0 (0%)
1.8	有效期	40,967,518 (84.87%)	7,304,000 (15.13%)	0 (0%)
1.9	所得款項用途	40,967,518 (84.87%)	7,304,000 (15.13%)	0 (0%)
1.10	授權本公司董事會完成內資股發行事項相關事項。	40,967,518 (84.87%)	7,304,000 (15.13%)	0 (0%)

由於上述決議案獲出席H股類別股東大會的有表決權H股股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等特別決議案獲正式通過。

### C. 內資股類別股東大會投票表決結果

有關決議案全文請參閱該通函。於內資股類別股東大會所通過的各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及逐項批准以特別授權非公開發行內資股(「內資股發行事項」)的方案之以下各項：	/		
1.1	發行股票的種類及面值	886,524,370 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.2	發行數量	886,524,370 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.3	認購方	886,524,370 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.4	定價原則	886,524,370 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.5	發行方式	886,524,370 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.6	保留利潤分派	886,524,370 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.7	禁售期	886,524,370 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.8	有效期	886,524,370 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.9	所得款項用途	886,524,370 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.10	授權本公司董事會完成內資股發行事項相關事項。	886,524,370 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述決議案獲出席內資股類別股東大會的有表決權內資股股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等特別決議案獲正式通過。

承董事會命  
**新特能源股份有限公司**  
 董事長  
**張建新**

中國，新疆  
 二零二一年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張建新先生、銀波先生及夏進京先生；非執行董事張新先生、黃漢杰先生及郭俊香女士；獨立非執行董事崔翔先生、陳維平先生及譚國明先生。