

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)

公 告

於2021年11月22日舉行之 臨時股東大會投票表決結果

茲提述新特能源股份有限公司(「本公司」)日期為2021年11月2日的2021年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告及本公司日期為2021年11月4日的通函(「該通函」)。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。

本公司已於2021年11月22日(星期一)上午11時正假座中國新疆昌吉市北京南路189號國際會議中心會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會已依照中國公司法及本公司的公司章程的規定舉行。臨時股東大會由本公司董事長張建新先生主持。

於臨時股東大會當日，已發行股份總數為1,430,000,000股股份(其中1,053,829,244股為內資股(「內資股」)，及376,170,756股為H股(「H股」))，該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會的股東及彼等授權委任代表持有具有投票權的合共1,098,730,985股股份，佔本公司具有投票權的已發行股份總數約76.83%。

於臨時股東大會當日，特變電工持有951,226,161股內資股及透過特變電工(香港)有限公司持有1,223,200股H股，佔本公司已發行股份總數約66.61%。特變電工集團於第1項及第2項決議案中擁有重大權益，因此應根據上市規則第14A.36條放棄對第1項及第2項決議案投票。於臨時股東大會當日，新疆特變集團直接及間接持有61,143,108股股份，佔本公司已發行股份總數約4.27%。新疆特變集團於第3項決議案中擁有重大權益，因此應根據上市規則第14A.36條放棄對第3項決議案投票。除特變電工集團及新疆特變集團外，概無其他股東根據上市規則須就任何決議案放棄投票或根據上市規則第13.40條須出席並放棄對任何決議案投贊成票。除特變電工集團及新疆特變集團外，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、計票及擔任監票人。

各決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司與特變電工股份有限公司(「特變電工」)於2021年10月13日簽訂的協議及其項下建議經修訂年度上限：			
1.1	本公司與特變電工於2021年10月13日簽訂的產品採購補充框架協議及其項下建議經修訂年度上限；	147,462,424 (99.971255%)	0 (0.000000%)	42,400 (0.028745%)
1.2	本公司與特變電工於2021年10月13日簽訂的煤炭採購補充框架協議及其項下建議經修訂年度上限；	146,089,767 (99.040671%)	1,372,657 (0.930584%)	42,400 (0.028745%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.3	本公司與特變電工於2021年10月13日簽訂的零星服務補充框架協議及其項下建議經修訂年度上限；及	147,462,424 (99.971255%)	0 (0.000000%)	42,400 (0.028745%)
1.4	本公司與特變電工於2021年10月13日簽訂的產品銷售補充框架協議及其項下建議經修訂年度上限。	147,462,424 (99.971255%)	0 (0.000000%)	42,400 (0.028745%)
2.	審議及批准本公司與特變電工集團財務有限公司於2021年10月13日簽訂的金融服務補充框架協議及其項下建議經修訂年度上限。	114,357,408 (77.527911%)	33,105,016 (22.443344%)	42,400 (0.028745%)
3.	審議及批准本公司與新疆特變電工集團有限公司(「新疆特變」)於2021年10月13日簽訂的協議及其項下建議經修訂年度上限：			
3.1	本公司與新疆特變於2021年10月13日簽訂的產品採購補充框架協議及其項下建議經修訂年度上限；及	1,037,545,477 (99.995914%)	0 (0.000000%)	42,400 (0.004086%)
3.2	本公司與新疆特變於2021年10月13日簽訂的零星服務補充框架協議及其項下建議經修訂年度上限。	1,037,545,477 (99.995914%)	0 (0.000000%)	42,400 (0.004086%)
4.	審議及批准採用中國企業會計準則編製財務報表。	1,098,688,585 (99.996141%)	0 (0.000000%)	42,400 (0.003859%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准終止委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司的國際核數師、委任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時為止，並批准及授權董事會釐定其酬金。	1,098,688,585 (99.996141%)	0 (0.000000%)	42,400 (0.003859%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准修訂本公司的公司章程。	1,098,688,585 (99.996141%)	0 (0.000000%)	42,400 (0.003859%)

由於上述第1項至第5項決議案獲出席臨時股東大會的有投票權股東(包括彼等授權委任代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等普通決議案均獲正式通過。由於上述第6項決議案獲出席臨時股東大會的有投票權股東(包括彼等授權委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該特別決議案獲正式通過。

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。

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
 2021年11月22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。