

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2025年6月18日舉行股東周年大會的 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2025年5月27日的股東周年大會(「股東周年大會」)通告及通函(「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相同涵義。

股東周年大會投票表決結果

本公司已於2025年6月18日(星期三)上午十一時正假座中國新疆烏魯木齊市甘泉堡經濟技術開發區(工業園)眾欣街2249號研發樓會議室現場舉行股東周年大會。股東周年大會已依照中國公司法及章程的規定舉行。

股東周年大會由董事長張建新先生主持。除非執行董事張新先生因公務原因未能出席股東周年大會外，其他所有董事均已出席股東周年大會。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,430,000,000股股份(其中1,053,829,244股為內資股，376,170,756股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席股東週年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。本公司並無持有任何庫存股份(包括任何通過中央結算系統持有或存於中央結算系統的庫存股份)。出席股東周年大會的股東及彼等授權委任代表持有合共1,131,824,835股有投票權的股份，佔具投票權的已發行股份總數約79.15%。

特變電工直接及間接持有本公司已發行股本總額約66.61%，包括951,226,161股內資股，並透過特變電工(香港)有限公司持有1,223,200股H股。特變電工集團於第1項決議案中擁有重大權益，因此已根據上市規則第14A.36條放棄對第1項決議案投票。

除上文所披露者外，概無股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票或要求出席股東周年大會並根據上市規則第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股東周年大會上擔任點票監票人。本公司兩位股東代表及一位監事亦參與點票、計票及擔任監票人。

各項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天津三陽絲路商業保理有限公司於2025年3月31日訂立的保理服務框架協議項下擬進行之交易(包括建議年度上限)。	180,598,674 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准本公司2024年度董事會(「董事會」)報告。	1,131,667,627 (99.9861%)	0 (0.0000%)	157,208 (0.0139%)
3.	審議及批准本公司2024年度監事會報告。	1,131,667,627 (99.9861%)	0 (0.0000%)	157,208 (0.0139%)
4.	審議及批准本公司2024年度財務決算報告。	1,131,667,627 (99.9861%)	0 (0.0000%)	157,208 (0.0139%)
5.	審議及批准本公司2024年度利潤分配方案。	1,131,824,835 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6.	審議及批准本公司2024年度報告。	1,131,667,627 (99.9861%)	0 (0.0000%)	157,208 (0.0139%)
7.	審議及批准本公司2025年度董事及監事津貼方案。	1,131,824,835 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
8.	審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2025年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,131,824,835 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
9.	審議及批准本公司為附屬公司提供擔保。	1,112,924,719 (98.3301%)	18,864,689 (1.6668%)	35,427 (0.0031%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准授予董事會一般性授權以發行、配發及處理分別不超過本公司已發行內資股股份總數20%及已發行H股股份總數20%的新增內資股及／或H股，並授權董事會對本公司的章程(「章程」)作出其認為適當之修訂，以反映根據該授權而配發或發行新增股份後的新股本結構。	1,123,756,822 (99.2872%)	8,068,013 (0.7128%)	0 (0.0000%)
11.	審議及批准建議修訂章程。	1,131,824,835 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

第1項至第9項決議案為普通決議案，獲出席股東周年大會的有表決權股東(包括彼等授權委任代表)以過半數的票數投票贊成及獲正式通過。

由於第10項及第11項決議案為特別決議案，獲出席股東周年大會的有表決權股東(包括彼等授權委任代表)以三分之二以上的票數投票贊成及獲正式通過。

除上述決議案外，本公司並未收到持有本公司3%或以上具投票權股份的任何股東提呈的任何提案。

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
 2025年6月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張建新先生、楊曉東先生、黃芬女士及呼維軍先生；非執行董事張新先生及黃漢杰先生；獨立非執行董事崔翔先生、陳維平先生及譚國明先生。