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分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。

中國能源建設股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3996）

於2026年10月29日舉行的2026年第一次臨時股東會的投票結果；非執行董事變更；及調整董事會專門委員會委員

中國能源建設股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司2026年第一次臨時股東會（「**臨時股東會**」）已於2026年10月29日（星期四）舉行，及於臨時股東會上提呈的所有決議案已按投票表決方式獲本公司股東（「**股東**」）正式通過。

經臨時股東會審議通過，劉學詩先生因年齡原因不再擔任非執行董事、董事會之薪酬與考核委員會委員職務。房小兵先生及丁煒先生獲委任為非執行董事。

經2026年10月29日召開的董事會會議批准，董事會戰略委員會及薪酬與考核委員會成員調整如下：

(i) 房小兵先生獲委任為董事會戰略委員會委員；及

(ii) 丁煒先生獲委任為董事會薪酬與考核委員會委員。

彼等之任職自2026年10月29日起生效，至本屆董事會任期屆滿時止。

* *僅供識別*

茲提述本公司日期為2026年9月29日之臨時股東會通函(「**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有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2026年10月29日(星期四)上午九時正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室舉行。

臨時股東會的舉行符合包括《中華人民共和國公司法》在內的中國法律法規的要求及《公司章程》的規定。本公司董事長倪真先生主持本次臨時股東會。本公司在任董事八名，其中七名董事出席了臨時股東會，非執行董事劉學詩先生因公務原因未能出席。

於臨時股東會當日，本公司已發行股份總數為44,240,183,243股(包括34,977,747,243股A股和9,262,436,000股H股)。本公司於臨時股東會當日並無持有任何庫存股份及有待註銷之購回股份。

如該通函所載，能建集團(本公司控股股東，連同其聯繫人電力規劃總院有限公司於本公告日期直接及間接持有本公司全部已發行股本約42.82%)於新持續關連交易框架協議及其各自項下擬進行之交易中擁有重大權益。因此，能建集團及其聯繫人電力規劃總院有限公司已於臨時股東會上就第1項及第2項議案放棄投票。能建集團及其聯繫人電力規劃總院有限公司持有的放棄投票權股份數目合計為18,945,679,729股。因此，有權出席臨時股東會並就臨時股東會上提呈之第1項及第2項決議案表決的股份總數為25,294,503,514股，佔本公司已發行股份總數的57.18%；有權出席臨時股東會並就臨時股東會上提呈之其他決議案表決的股份總數為44,240,183,243股，佔本公司已發行股份總數的100.00%。

除上文所披露者外，概無股東有權出席臨時股東會但須根據上市規則就於臨時股東會上提呈的決議案放棄投贊成票或被要求放棄投票，亦無股東於該通函中表示彼等有意就於臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

親身出席或委託代理人出席臨時股東會的股東共持有本公司22,611,615,460股股份，佔本公司已發行股份總數約51.1110%。

出席會議的股東和代理人人數	4,228
其中：A股股東人數	4,227
境外上市外資股股東人數(H股)	1
出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	22,611,615,460
其中：A股股東持有股份總數	20,443,535,697
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	2,168,079,763
出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	51.1110
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	46.2103
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	4.9007

臨時股東會投票結果

於臨時股東會提呈的決議案以投票方式進行表決。於臨時股東會提呈的決議案投票結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
1.	關於簽訂本公司2027-2029年日常經營類持續性關連交易框架協議的議案	A股	2,052,468,178	98.8312	20,330,776	0.9789	3,941,014	0.1899
		H股	2,167,979,763	99.9954	100,000	0.0046	0	0.0000
		總計	4,220,447,941	99.4258	20,430,776	0.4813	3,941,014	0.0928
	由於超過半數投票贊成此項議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。							

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
2.	關於簽訂本公司2027-2029年金融類持續性關連交易框架協議的議案	A股	1,845,794,851	88.8794	227,214,103	10.9409	3,731,014	0.1797
		H股	2,098,318,931	96.7824	69,760,832	3.2176	0	0.0000
		總計	3,944,113,782	92.9159	296,974,935	6.9962	3,731,014	0.0879
	由於超過半數投票贊成此項議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。							

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
3.	關於本公司終止吸收合併中國葛洲壩集團第三工程有限公司相關事宜的議案	A股	20,420,024,635	99.8849	19,529,773	0.0955	3,981,289	0.0196
		H股	2,167,979,763	99.9954	100,000	0.0046	0	0.0000
		總計	22,588,004,398	99.8956	19,629,773	0.0868	3,981,289	0.0176
	由於超過三分之二投票贊成此項議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。							

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
4.	關於調整本公司董事的議案	A股	20,420,680,598	99.8882	18,225,595	0.0891	4,629,504	0.0227
		H股	2,167,979,763	99.9954	100,000	0.0046	0	0.0000
		總計	22,588,660,361	99.8985	18,325,595	0.0810	4,629,504	0.0205
	由於超過半數投票贊成此項議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。							

普通決議案(累積投票制)		累積投票數	佔於臨時股東會上所投有效票數的百分比(%)
5.	關於選舉本公司董事的議案		
	5.1 選舉房小兵先生為本公司非執行董事	22,366,523,507	98.9161
	由於超過半數投票贊成此項議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
	5.2 選舉丁煒先生為本公司非執行董事	22,367,054,908	98.9184
	由於超過半數投票贊成此項議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。		

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東會上擔任投票表決方式的監票員，負責點算本公司所收集已填妥及簽署的H股投票表格；本公司兩名股東代表及北京德恒律師事務所於臨時股東會上擔任投票表決方式的監票員，負責點算本公司所收集已填妥及簽署的A股投票表格，並由上海證券交易所股東會網絡投票系統匯總網絡投票情況後，形成A股最終投票結果。

北京德恒律師事務所見證臨時股東會，證明召集、召開程序、現場出席本次臨時股東會的人員以及臨時股東會的召集人的主體資格、提案以及表決程序、表決結果均符合《中華

人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東會規則》等法律法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，本次臨時股東會通過的決議合法有效。

非執行董事變更

茲提述本公司日期為2026年9月23日的公告(「**該公告**」)及該通函，內容有關(其中包括)(1)劉學詩先生因年齡原因將不再擔任非執行董事、董事會之薪酬與考核委員會委員職務，及(2)提名房小兵先生及丁煒先生為非執行董事候選人。

臨時股東會已批准(1)劉學詩先生的離任，自2026年10月29日起生效；及(2)委任房小兵先生及丁煒先生為非執行董事，自2026年10月29日起至本屆董事會任期屆滿止。

劉學詩先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且沒有關於其離任的其他相關事項需提請股東或聯交所垂注。本公司及董事會對劉學詩先生任職期間為本公司改革發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

房小兵先生及丁煒先生的簡歷詳情及其他相關資料已載列於該公告及該通函。於本公告日期，該等資料並無任何變動。

董事會謹藉此機會歡迎房小兵先生及丁煒先生加入董事會。

調整董事會專門委員會委員

董事會謹此宣佈，經2026年10月29日召開的董事會會議批准，董事會戰略委員會及薪酬與考核委員會委員調整如下：

董事會戰略委員會

主任：倪真先生

委員：程念高先生、司欣波先生、房小兵先生

董事會薪酬與考核委員會

主任：牛向春女士

委員：魏偉峰博士、丁煒先生

其他董事會專門委員會的組成保持不變。各委員會委員的任期與本屆董事會任期一致。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
倪真

中國，北京
2026年10月29日

於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為司欣波先生、房小兵先生及丁煒先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴振江先生。