

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2022年5月5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(「本公司」)日期為2022年4月19日的通函(「該通函」)及日期為2022年4月19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2022年5月5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公司章程的規定舉行。

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。全體董事均已出席臨時股東大會及類別股東大會。

於臨時股東大會及類別股東大會當日，本公司已發行股份總數為1,430,000,000股股份(其中包括1,053,829,244股內資股及376,170,756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1,127,498,551股股份、75,727,507股H股及1,053,829,244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78.85%、20.13%及100.00%。

概無股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。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	審議及逐項批准關於本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市(「建議發行A股」或「A股發行上市」)的方案：	/		
1.1	股份類別	1,123,361,390 (99.6331%)	4,094,761 (0.3632%)	42,400 (0.0038%)
1.2	每股股份面值	1,123,361,390 (99.6331%)	4,094,761 (0.3632%)	42,400 (0.0038%)
1.3	上市地	1,123,361,390 (99.6331%)	4,094,761 (0.3632%)	42,400 (0.0038%)
1.4	發行數量	1,123,361,390 (99.6331%)	4,094,761 (0.3632%)	42,400 (0.0038%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.5	發行對象	1,123,361,390 (99.6331%)	4,094,761 (0.3632%)	42,400 (0.0038%)
1.6	發行方式	1,123,361,390 (99.6331%)	4,094,761 (0.3632%)	42,400 (0.0038%)
1.7	定價方式	1,123,361,390 (99.6331%)	4,094,761 (0.3632%)	42,400 (0.0038%)
1.8	承銷方式	1,123,361,390 (99.6331%)	4,094,761 (0.3632%)	42,400 (0.0038%)
1.9	A股發行上市前的滾存利潤分配	1,123,361,390 (99.6331%)	4,094,761 (0.3632%)	42,400 (0.0038%)
1.10	決議的有效期	1,123,361,390 (99.6331%)	4,094,761 (0.3632%)	42,400 (0.0038%)
2	審議並批准關於修訂本公司公司章程(A股發行上市後適用)的議案；	1,079,468,702 (95.7401%)	47,987,449 (4.2561%)	42,400 (0.0038%)
3	審議並批准關於建議採納本公司2022年員工持股計劃的議案。	1,092,602,596 (96.9052%)	34,851,555 (3.0911%)	42,400 (0.0038%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4	審議並批准關於本公司授權董事會全權辦理建議發行A股相關事宜的議案；	1,123,380,151 (99.6347%)	4,076,000 (0.3615%)	42,400 (0.0038%)
5	審議並批准關於A股發行上市募集資金使用用途及可行性分析的議案；	1,123,380,151 (99.6347%)	4,076,000 (0.3615%)	42,400 (0.0038%)
6	審議並批准關於修訂企業管治規則(A股發行上市後適用)的議案；	1,079,487,463 (95.7418%)	47,968,688 (4.2544%)	42,400 (0.0038%)
7	審議並批准關於A股發行上市填補攤薄即期回報的措施及承諾的議案；	1,123,380,151 (99.6347%)	4,076,000 (0.3615%)	42,400 (0.0038%)
8	審議並批准關於A股發行上市後三年內穩定股價的預案；	1,123,380,151 (99.6347%)	4,076,000 (0.3615%)	42,400 (0.0038%)
9	審議並批准關於A股發行上市後三年股東分紅回報規劃的議案；	1,123,380,151 (99.6347%)	4,076,000 (0.3615%)	42,400 (0.0038%)
10	審議並批准關於A股發行上市相關承諾及相應約束措施的議案。	1,123,380,151 (99.6347%)	4,076,000 (0.3615%)	42,400 (0.0038%)

由於上述第1項至第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4項至第10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，因此該等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	審議及逐項批准關於本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市(「A股發行上市」)的方案：	/		
1.1	股份類別	71,484,346 (94.3968%)	4,200,761 (5.5472%)	42,400 (0.0560%)
1.2	每股股份面值	71,484,346 (94.3968%)	4,200,761 (5.5472%)	42,400 (0.0560%)
1.3	上市地	71,484,346 (94.3968%)	4,200,761 (5.5472%)	42,400 (0.0560%)
1.4	發行數量	71,484,346 (94.3968%)	4,200,761 (5.5472%)	42,400 (0.0560%)
1.5	發行對象	71,484,346 (94.3968%)	4,200,761 (5.5472%)	42,400 (0.0560%)
1.6	發行方式	71,484,346 (94.3968%)	4,200,761 (5.5472%)	42,400 (0.0560%)
1.7	定價方式	71,484,346 (94.3968%)	4,200,761 (5.5472%)	42,400 (0.0560%)
1.8	承銷方式	71,484,346 (94.3968%)	4,200,761 (5.5472%)	42,400 (0.0560%)
1.9	A股發行上市前的滾存利潤分配	71,484,346 (94.3968%)	4,200,761 (5.5472%)	42,400 (0.0560%)
1.10	決議的有效期	71,484,346 (94.3968%)	4,200,761 (5.5472%)	42,400 (0.0560%)
2	審議並批准關於修訂本公司公司章程(A股發行上市後適用)的議案。	27,591,658 (36.4355%)	48,093,449 (63.5086%)	42,400 (0.0560%)

由於上述決議案1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。由於上述決議案2未獲出席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，因此該特別決議案未獲正式通過。

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	審議及逐項批准關於本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市(「A股發行上市」)的方案：	/		
1.1	股份類別	1,053,829,244 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
1.2	每股股份面值	1,053,829,244 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
1.3	上市地	1,053,829,244 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
1.4	發行數量	1,053,829,244 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
1.5	發行對象	1,053,829,244 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
1.6	發行方式	1,053,829,244 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
1.7	定價方式	1,053,829,244 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
1.8	承銷方式	1,053,829,244 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.9	A股發行上市前的滾存利潤分配	1,053,829,244 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
1.10	決議的有效期	1,053,829,244 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2	審議並批准關於修訂本公司公司章程(A股發行上市後適用)的議案。	1,053,829,244 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

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
2022年5月5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。