



# Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

## 北京京能清潔能源電力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

### 代表委任表格

適用於2021年6月24日(星期四)舉行的北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)  
股東週年大會及其任何續會

本人 吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為(附註2) \_\_\_\_\_  
為 貴公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股(附註3) \_\_\_\_\_ 股的登記持有人，茲委任大會主席  
(附註4和附註5)或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
及 或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人 吾等的代表，代表本人 吾等出席 貴公司訂於2021年6月24日(星期四)上午十時正假座中國北京市朝陽區西壩河路6號  
8樓第二會議室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並在股東週年大會及任何續會上代表本人 吾等投票及行  
使法律、法規及 貴公司章程賦予代表的一切權利。

本人 吾等希望本人 吾等的代表按以下指示就將於股東週年大會上提呈的決議案投票。

普通決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
(1)	審議及批准截至2020年12月31日止年度之本公司董事會(「董事會」)工作報告。			
(2)	審議及批准截至2020年12月31日止年度之本公司監事會工作報告。			
(3)	審議及批准截至2020年12月31日止年度之本公司核數師報告及本公司根據國際財務報告準則編製的經審核財務報告。			
(4)	審議及批准截至2020年12月31日止年度之本公司利潤分配方案及末期股息派發方案。			
(5)	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度之年度報告。			
(6)	審議及批准繼續聘請德勤•關黃陳方會計師行為本公司2021年度的國際審計機構，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會及董事會在授權範圍內轉授權公司管理層，以釐定其酬金。			
(7)	審議及批准本公司2020年度環境、社會及管治報告。			
(8)	審議及批准本公司2021年度財務預算報告。			
(9)	審議及批准本公司2021年度投資經營計劃。			

普通決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
(10)	審議及批准修訂本公司之股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則。			
(11)	審議及批准建議委任趙潔女士為本公司第四屆董事會獨立非執行董事。			
特別決議案				
(1)	審議及批准一般授權予董事會以發行內資股及 或H股及批准相關事宜。			

簽名:(附註7)\_\_\_\_\_

日期:2021年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附註:

- 請用正楷填上姓名。
- 請用正楷填上地址。
- 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 凡有權出席股東週年大會並在會上投票的股東均有權委派一位或數位代表出席,並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東,惟須親自代表閣下出席股東週年大會。
- 如欲委任大會主席以外的人士出任代表,請刪除「大會主席或」等字,並在適當空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。如未填寫姓名,大會主席將成為閣下的代表。對本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽始可。
- 注意:閣下如欲投票贊成上述決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對上述決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票,請在「棄權」欄內填上「✓」號。棄權的票數將不會被計入通過議案所需的多數票,但將被計入計算表決結果比例的分母。如閣下並無在代表委任表格上作出具體投票指示,獲委任為閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票,而除另有指示外,該代表亦可自行酌情就於股東週年大會上提出的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一間公司,則代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任的代理人簽署。如屬聯名股東,只有在股東名冊上排名首位的聯名股東可親自或委任代表出席股東週年大會及於會上投票。
- 本代表委任表格,連同簽署人之授權書或任何其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本,須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少24駕