



# 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2020年5月28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2020年5月28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2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2019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2019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2019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2019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2019年12月31日止年度之年度報告。			
(6)	審議及批准本公司2020年度財務預算報告。			
(7)	審議及批准本公司2020年度投資經營計劃。			
(8)	審議及批准建議重選劉海峽先生為第四屆董事會非執行董事。			
(9)	審議及批准建議重選張鳳陽先生為第四屆董事會執行董事。			
(10)	審議及批准建議重選曹滿勝先生為第四屆董事會執行董事。			
(11)	審議及批准建議重選任啟貴先生為第四屆董事會非執行董事。			
(12)	審議及批准建議重選王邦宜先生為第四屆董事會非執行董事。			
(13)	審議及批准建議重選李娟女士為第四屆董事會非執行董事。			

普通決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
(14)	審議及批准建議重選黃湘先生為第四屆董事會獨立非執行董事。			
(15)	審議及批准建議重選張福生先生為第四屆董事會獨立非執行董事。			
(16)	審議及批准建議重選陳彥聰先生為第四屆董事會獨立非執行董事。			
(17)				