

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函或應採取的行動如有疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、本公司經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下本公司的全部股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或送交經手出售或轉讓的本公司、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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。

---



## 四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：01713)

**2020年度董事會報告、  
2020年度監事會報告、  
2020年度獨立董事報告、  
2020年度本公司董事薪酬、  
2020年度財務決算報告、  
建議宣派及派付2020年末期股息、  
2020年度報告、  
2021年度預算計劃報告、  
2021年度投資計劃、  
2021年度生產經營計劃、  
建議變更核數師、  
建議變更監事、  
建議修訂組織章程細則  
及  
股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於2021年6月18日(星期五)上午十時正在本公司6樓會議室(中國四川省成都市溫江區人和路789號)舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16頁至第19頁。如閣下有意以代表身份出席股東週年大會，務請閣下按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥表格，並盡快且無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2021年6月17日(星期四)上午十時正前)，交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股及非上市外資股股東而言)，以作登記。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2021年5月18日

---

## 目 錄

---

釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 建議修訂組織章程細則 .....	10
附錄二 — 2020年度獨立董事報告 .....	12
股東週年大會通告 .....	16

---

## 釋 義

---

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2020年度報告」	指	本公司已寄發股東的截至2020年12月31日止財政年度之年度報告
「股東週年大會」	指	本公司將於2021年6月18日(星期五)上午十時正舉行之股東週年大會，或其任何續會，大會或其任何續會的通告載於本通函第16頁至第19頁
「組織章程細則」或「細則」	指	股東於2017年5月16日通過書面決議案採納的本公司組織章程細則，經不時修訂、補充及另行修改
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣
「本公司」	指	四川能投發展股份有限公司(股份代號：01713)，於2011年9月29日在中國成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司的註冊資本中每股面值人民幣1.00元的內資普通股，以人民幣認購及繳足，由中國公民或中國註冊成立的實體持有，並未於任何證券交易所上市及買賣
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

---

## 釋 義

---

「H股」	指	本公司股本中已發行的每股面值人民幣1.00元之普通股，於聯交所主板上市
「港元」或「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則(經不時修訂)
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股、內資股及非上市外資股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「非上市外資股」	指	本公司發行且並無於任何證券交易所上市的面值為每股人民幣1.00元的普通股，由中國電力國際發展有限公司(一家於香港註冊成立的公司)持有，定義見招股書
「%」	指	百分比



四川能投發展股份有限公司  
Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：01713)

執行董事：

熊林先生(董事長)

李暉先生

謝佩樺女士

非執行董事：

韓春紅女士

李彧女士

許振華先生

周燕賓先生

獨立非執行董事：

郭建江先生

范為先生

何真女士

王鵬先生

註冊地址：

中國

四川省

成都市

溫江區

人和路789號

總部：

中國

四川省

成都市

溫江區

人和路789號

香港營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

2020年度董事會報告、  
2020年度監事會報告、  
2020年度獨立董事報告、  
2020年度本公司董事薪酬、  
2020年度財務決算報告、  
建議宣派及派付2020年末期股息、  
2020年度報告、  
2021年度預算計劃報告、  
2021年度投資計劃、  
2021年度生產經營計劃、  
建議變更核數師、  
建議變更監事、  
建議修訂組織章程細則  
及  
股東週年大會通告

### 緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會的通告，以及提供相關資料供閣下對將在股東週年大會上提呈的有關下列事宜的決議案作出贊成或反對的知情決定：

### 普通決議案

#### **(1) 2020年度董事會報告**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准2020年度董事會報告。請參閱2020年度報告所載的董事會報告。

#### **(2) 2020年度監事會報告**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准2020年度監事會報告。請參閱2020年度報告所載的監事會報告。

#### **(3) 2020年度獨立董事報告**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准2020年度獨立董事報告，詳情載於本通函附錄二。

#### **(4) 2020年度本公司董事薪酬**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准2020年度董事薪酬，有關薪酬乃根據本公司內部政策及相關監管規定制定。請參閱2020年度報告所載的2020年度董事薪酬詳情。

#### **(5) 2020年度財務決算報告**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准2020年度財務決算報告。請參閱2020年度報告所載的經審核財務報表。

### **(6) 建議宣派及派付2020年末期股息**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准宣派及派付2020年末期股息，全文如下：

根據本公司日期為2021年3月24日的截至2020年12月31日止年度的全年業績公告，董事會建議向於2021年6月29日(星期二)名列股東名冊的本公司股東以現金宣派截至2020年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.12元(含稅)，股息總額為約人民幣128,922,924元。待股東於股東週年大會批准後，末期股息將於2021年7月19日(星期一)或之前派付。

就股息分派而言，內資股及非上市外資股持有人的股息將以人民幣分派及派付，而H股股息則將以人民幣宣派但以港元派付。兌換採納的匯率為中國外匯交易中心緊接2021年3月24日(即建議宣派股息日期)前日曆周(即2021年3月17日至2021年3月23日)發佈的人民幣與港元的中間兌換價平均值，為1.0港元兌換人民幣0.8374元。因此，以港元計值的應付末期股息金額將約為每股0.14330港元。

### **(7) 2020年度報告**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准已向股東寄發的截至2020年12月31日止年度的年度報告。

### **(8) 2021年度預算計劃報告**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以批准2021年度預算計劃。2021年度預算包括估計經營成本、估計投資計劃預算及估計財務開支，其中估計經營成本將控制在人民幣26億元以內。

### **(9) 2021年度投資計劃**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以批准2021年度投資計劃。

建議年度投資計劃將就投資作出總預算約人民幣915.2百萬元，包括(i)基建投資約人民幣249.1百萬元；(ii)固定資產更新改造投資約人民幣262.9百萬元；(iii)購置固定資產投資約人民幣50.1百萬元；(iv)信息化建設投資約人民幣3.8百萬元；及(v)政策性農網項目投資約人民幣349.3百萬元。

### **(10) 2021年度生產經營計劃**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以批准2021年度生產經營計劃。生產經營計劃包括：(i)計劃發電總量5.54億千瓦時，及(ii)計劃售電總量43.26億千瓦時。

### **(11) 建議變更核數師**

茲提述(i)本公司刊發日期為2021年4月20日的公告，內容有關(其中包括)統一根據中國企業會計準則編製財務報表及建議終止續聘境外核數師；及(ii)本公司刊發日期為2021年5月17日的公告，內容有關委任核數師。

畢馬威會計師事務所現為本公司境外核數師，審計本公司根據國際財務報告準則編製的財務報表。鑑於本公司決定統一根據中國企業會計準則編製財務報表，董事會建議不再續聘畢馬威會計師事務所作為其境外核數師，並委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為其新核數師，惟須待股東於股東週年大會上批准。

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為已獲中國財政部(「**財政部**」)及中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)認可並有資格採用中國註冊會計師審計準則向在香港上市的內地註冊成立的發行人提供審計服務的執業會計師事務所。待股東於股東週年大會上批准後，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)將成為根據中國企業會計準則審核本公司2021年財務報表的核數師，同時承擔境外核數師按照上市規則所要求的其他職責。

畢馬威會計師事務所確認並無任何有關建議終止續聘其為本公司境外核數師之事宜須提請股東注意。董事會亦不知悉任何有關建議變更核數師之事宜須提請股東注意。董事會及本公司審核委員會確認，本公司與畢馬威會計師事務所就有關建議終止續聘之事宜上並無意見不合。



### (12) 建議變更監事

茲提述本公司日期為2021年4月19日之公告。一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准委任唐洪先生為監事，填補謝軍先生辭任監事造成的空缺。

唐洪先生之履歷詳情如下：

唐洪先生，45歲，於1996年7月畢業於宜賓農機校機電專業，並於2015年12月通過在職教育取得四川省委黨校大學法律專業之本科學歷。

唐先生自1996年以來於宜賓縣地方政府擔任各種職務。唐先生自2011年12月至2012年9月擔任筠連縣維新鎮人民政府副鎮長，自2012年10月至2013年3月彼為筠連縣樂義鄉黨副鄉長及提名武裝部長。自2013年3月至2014年2月彼為筠連縣樂義鄉黨副鄉長及武裝部長。自2014年2月至2017年3月，彼擔任筠連縣工商業聯合會副主席，自2017年3月至2019年3月，彼擔任筠連縣經濟商務信息化和科學技術局副局長。自2019年3月至2019年5月，唐先生擔任筠連縣雙騰鎮黨副書記，並其後自2019年5月至2019年8月擔任雙騰鎮鎮長。自2019年8月至2020年11月，唐先生重回筠連縣經濟商務信息化和科學技術局擔任副局長。自2020年11月至2021年2月，彼擔任筠連縣人民政府辦公室副主任。自2021年2月起，唐先生擔任筠連縣國有資本投資運營有限責任公司的董事長。

建議委任唐先生為監事將須待股東於應屆股東週年大會上批准後方可作實，並自股東週年大會之日起生效，直至第三屆監事會任期屆滿為止。唐先生將不會就擔任監事收取任何薪酬。

於獲股東批准委任為監事後，唐先生將主要負責監測及監督本公司的營運及財務活動。

據監事委員會及董事會所知，除上文所披露者外，唐先生並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職務，亦無於過往三年於任何其他上市公司擔任任何董事職務。唐先生與任何董事、監事、本公司高級管理層或主要股東概無任何關係，亦無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

---

## 董事會函件

---

於本通函日期，除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任唐先生的任何其他事宜須提請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

### 特別決議案

#### (13) 建議修訂組織章程細則

茲提述(i)本公司日期為2021年4月20日的公告，內容有關建議修訂組織章程細則；及(ii)本公司日期為2021年4月20日的公告，內容有關(其中包括)統一根據中國企業會計準則編製財務報表。

建議修訂組織章程細則反映(i)更改本公司發起人名稱；及(ii)根據聯交所於2010年12月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》，建議統一根據中國企業會計準則編製本公司財務報表。一項特別決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准該等組織章程細則的建議修訂。組織章程細則的建議修訂詳情載於本通函附錄一。除本通函所載建議修訂外，組織章程細則中的其他規定保持不變。

組織章程細則的英文版均為其中文版本的非正式譯本，僅供參考。如有任何歧義，概以中文版本為準。

### 股東週年大會

股東週年大會將於2021年6月18日(星期五)上午十時正在本公司6樓會議室(中國四川省成都市溫江區人和路789號)舉行，以審議及酌情通過載於股東週年大會通告事項相關的決議案。代表委任表格及回條將根據上市規則於2021年5月18日(星期二)向股東派發。

無論閣下會否出席股東週年大會並/或於會上投票，務請閣下按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥並盡快交回表格。如閣下有意出席股東週年大會，務請填妥回條，並於2021年6月8日(星期二)或之前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股及非上市外資股股東而言)，以作登記。

---

## 董事會函件

---

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何其續會，並於會上投票，而填妥及交回回條並不影響股東出席相關會議，並於該會上投票的權利。

### 投票表決

根據上市規則，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行。投票結果將在股東週年大會後刊載於本公司網站www.scntgf.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。

### 推薦建議

董事會認為，將於股東週年大會上提呈的所有決議案符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
四川能投發展股份有限公司  
董事長  
熊林

2021年5月18日

\* 僅供識別

現行條款				建議修訂條款			
<b>第十九條</b>				<b>第十九條</b>			
經國務院證券主管機構批准，公司可發行H股268,800,000股。視市場情況公司可行使超額配售權，最多發行309,120,000股境外上市外資股。				經國務院證券主管機構批准，公司可發行H股268,800,000股。視市場情況公司可行使超額配售權，最多發行309,120,000股境外上市外資股。			
在上述發行完成後，如不行使超額配售權，公司股本結構為：				在上述發行完成後，如不行使超額配售權，公司股本結構為：			
		持股數量	持股比例			持股數量	持股比例
序號	股東名稱	(股)	(%)	序號	股東名稱	(股)	(%)
.....				.....			
7	宜賓市國有資產經營有限公司	65,359,500	6.08%	7	宜賓發展控股集團有限公司	65,359,500	6.08%
.....				.....			

現行條款	建議修訂條款
<p><b>第一百六十六條</b></p> <p>公司會計年度採用公曆日曆年制，即每年公曆1月1日起至12月31日止為一會計年度。</p> <p>公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗證。</p> <p>公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。</p>	<p><b>第一百六十六條</b></p> <p>公司會計年度採用公曆日曆年制，即每年公曆1月1日起至12月31日止為一會計年度。</p> <p>公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗證。</p> <p>公司的財務報表應當按中國會計準則及法規編製。</p>
<p><b>第一百七十條</b></p> <p>公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一會計年度的前6個月結束後的60天內公佈中期財務報告，會計年度結束後的120天內公佈年度財務報告。公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。</p>	<p><b>第一百七十條</b></p> <p>公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一會計年度的前6個月結束後的60天內公佈中期財務報告，會計年度結束後的120天內公佈年度財務報告。公司公佈或者披露的中期業績或者財務數據應當按中國會計準則及法規編製。</p>

2020年度，作為四川能投發展股份有限公司(以下簡稱「公司」)獨立董事，我們嚴格按照《公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「上市規則」)及《四川能投發展股份有限公司章程》(以下簡稱「公司章程」)、獨立董事工作制度等相關規定及要求，依法履職、勤勉盡責，積極發揮獨立董事的獨立作用，維護公司整體利益、保護全體股東尤其是中小股東的合法權益不受損害。同時，我們接受了相關培訓，並根據各自專業知識和能力對公司董事會(以下簡稱「董事會」)審議的相關事項發表了獨立、客觀、公正的意見，推進公司重大戰略規劃的實施，為公司發展做出了積極貢獻。現將2020年度的履職情況報告載列如下：

## 一、獨立董事的基本情況

董事會結構合理，採納多元化政策。董事會設立了提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會和風險控制委員會，獨立董事佔大多數。獨立董事構成如下：郭建江先生、范為先生、何真女士和王鵬先生。

## 二、獨立董事年度履職概況

報告期內，公司共召開7次董事會和1次股東大會；召開了6次審計委員會會議、2次薪酬與考核委員會會議、2次提名委員會會議及2次風險控制委員會會議。我們通過現場會談溝通和電話會談溝通等方式積極參加會議，對董事會等會議議案進行了細緻的審議，獨立、負責地發表了審議意見，並投出贊成票，未有反對和棄權的情況。

姓名	股東大會	出席情況(親自出席次數/2020年會議次數)				
		董事會	薪酬與考核委員會	風險控制委員會	審計委員會	提名委員會
郭建江	1/1	7/7	-	2/2	6/6	-
范為	1/1	7/7	-	2/2	6/6	-
王鵬	1/1	7/7	2/2	-	-	2/2
何真	1/1	7/7	2/2	-	-	2/2

註：會議「親自出席次數」包括現場出席和通過電話、郵件傳簽等電子通訊方式參加會議。未能親自出席董事會及各專門委員會會議的獨立董事，均已委託其他獨立董事出席並代為行使表決權。

### 三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

報告期內，我們嚴格依照相關法律法規及監管機構的要求，積極了解行業發展和公司經營情況，重點關注了公司關連交易管理情況、高級管理人員提名情況、信息披露的執行情況、董事會及各專門委員會的運作情況等工作，對相關重點事項作出明確判斷或專項說明，確保公司規範運作。

#### (一) 關連交易情況

公司積極履行監管規則下上市公司關連交易管理義務，穩步推進關連交易管理的各項工作。我們對《關於審議高縣、筠連2020年農網改造升級10千伏及以下工程施工專業分包關連交易的議案》、《關於審議修訂2020年度持續關連交易上限及新增2021年度持續關連交易上限的議案》、《關於審議附屬公司2020年有關設備採購關連交易的議案》等議案進行審議，分析認為該等關連交易是公司正常生產經營活動，有利於提高公司電網的供電可靠性和運行靈活性。

報告期內，公司關連交易合法有效、程式合法，未發現損害公司及中小股東利益的行為。

#### (二) 對外擔保及資金佔用情況

我們認真審慎調查了公司提供的相關資料，公司控股股東及其他關連方不存在佔用公司資金的情況，公司沒有為控股股東及其他關連方提供擔保，也沒有為控股子公司提供擔保；不存在由此而導致的風險。

#### (三) 募集資金的使用情況

公司募集資金按照本公司招股章程中披露的用途使用，即用於電網建設及優化、資訊化調度中心及電網系統智慧和流動資金，以支援未來業務的發展。截至2020年12月31日已使用募集資金總額21,943萬元。

#### (四) 董事、高級管理人員提名以及薪酬情況

根據《董事會提名委員會議事規則》的規定，認真審議關於聘任熊林先生為執行董事、許振華先生為非執行董事、陳晗光先生為副總經理的議案，對候選人的教育背景、任職經歷及職業素養等方面進行評議，一致認為提名方式、聘任程式合法有效。

根據《董事會薪酬與考核委員會議事規則》的規定，對公司董事和高管人員薪酬事項進行了審核，一致認為公司董事及高管人員披露的薪酬情況符合公司薪酬管理制度，未有違反公司薪酬管理制度或與公司薪酬管理制度不一致的情形發生。

#### (五) 業績公告情況

我們認真審議了有關業績公告，重點關注報告的真實性、準確性和完整性，確保不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

#### (六) 聘任會計師事務所情況

經公司2019年度股東週年大會審議批准，續聘畢馬威會計師事務所為公司2020年外聘核數師。公司聘任會計師事務所的決策程式合法有效。

#### (七) 現金分紅及其他投資者回報情況

公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關於審議2019年度利潤分配方案的議案》，並提交2019年度股東週年大會審議通過。公司2019年度利潤分配方案以公司總股本1,074,357,700股為基數，按每股人民幣0.10元(含稅)派發股息，共計派發股息約人民幣107,435,770.00元(含稅)，佔當年歸屬於母公司股東淨利潤的62.31%。

#### (八) 信息披露的執行情況

公司依法合規完成定期報告和各類臨時公告的編製和披露，加強信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性，持續完善資訊披露制度體系，優化資訊披露的工作流程。2020年公司在聯交所共披露52項信息披露文件。公司未發生重大會計差錯更正等情況。



### (九) 內部控制的執行情況

公司根據《公司法》等相關規定，制定了合規管理體系建設工作方案，建立健全內部控制管理制度，強化日常監督和專項檢查、專項審計，促使公司內部控制活動的有效實施。報告期內，公司對內部控制的有效性進行了自我評價，形成了《2020年度風險內控工作報告》。

### (十) 董事會會議及董事會專門委員會會議的運作情況

董事會及本公司各專門委員會根據《上市公司治理準則》、公司章程、《董事會議事規則》以及各專門委員會議事規則賦予的職權和義務，認真履行職責。並深入了解經營管理情況，認真研究審議各自分屬領域的事項，各項工作進展順利，運作合法合規，決策科學高效。董事會及各專門委員會運作情況如下：

公司共舉行了7次董事會會議，主要審議了《關於審議修訂〈四川能投發展股份有限公司章程〉的議案》等42項議案。

審計委員會共召開會議6次，主要審議了《關於審議高管2019年度薪酬的議案》等13項議案。

薪酬與考核委員會召開會議2次，主要審議了《關於審議高管2019年度薪酬的議案》等3項議案。

提名委員會共召開會議2次，主要審議了《關於審議更換公司董事的議案》等2項議案。

風險控制委員會共召開會議2次，主要審議了《關於審議〈合規管理體系建設工作方案〉的議案》等2項議案。

## 四、總體評價和建議

2020年，公司嚴格遵守《公司法》、《證券法》、公司章程及其他相關規定和要求規範運作、科學決策，建立了較為完善的公司治理結構。我們作為公司的獨立董事將繼續不斷加強相關法律法規的學習，謹慎、勤勉、誠信地履行職責，對董事會決議事項發表獨立、客觀意見，促進董事會科學決策水準和公司治理水準的持續提升，維護好公司股東尤其是中小股東的合法權益。

# 股東週年大會通告



## 四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：01713)

### 2020年度股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於2021年6月18日(星期五)上午十時正在本公司6樓會議室(中國四川省成都市溫江區人和路789號)舉行2020年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及酌情通過本公司下列決議案(不論是否經修改)。茲提述本公司日期為2021年5月18日的通函，內容有關(其中包括)將於股東週年大會上提呈的決議案(「該通函」)。除另有說明者外，本通告所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

#### 普通決議案

1. 省覽、審議及批准截至2020年12月31日止年度董事會報告；
2. 省覽、審議及批准截至2020年12月31日止年度監事會報告；
3. 省覽、審議及批准截至2020年12月31日止年度獨立董事報告；
4. 省覽、審議及批准截至2020年12月31日止年度董事薪酬；
5. 省覽、審議及批准截至2020年12月31日止年度本公司財務決算報告；
6. 審議及批准建議宣派及派付本公司2020年末期股息每股人民幣0.12元；
7. 省覽、審議及批准截至2020年12月31日止年度本公司年度報告；
8. 省覽、審議及批准本公司2021年度預算計劃報告；

## 股東週年大會通告

9. 省覽、審議及批准本公司2021年度投資計劃；
10. 省覽、審議及批准本公司2021年度生產經營計劃；
11. 審議及批准建議將2021年核數師由畢馬威會計師事務所變更為畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬；
12. 審議及批准委任唐洪先生為監事；及

### 特別決議案

13. 審議及批准建議修訂本公司組織章程細則。

承董事會命  
四川能投發展股份有限公司  
董事長  
熊林

中國四川省成都  
2021年5月18日

附註：

1. 上述決議案詳情載於日期為2021年5月18日本公司通函。
2. 為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2021年5月19日(星期三)至2021年6月18日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票須於2021年5月18日(星期二)下午4時30分前一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股及非上市外資股股東而言)，以作登記。
3. 為釐定股東收取末期股息的資格(須得到股東於股東週年大會上批准)，本公司將於2021年6月24日(星期四)至2021年6月29日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。本公司將末期股息分配予於2021年6月29日名列本公司股東名冊的股東。為符合收取末期股息的資格，全部股份過戶文件連同有關股票須於2021年6月23日(星期三)下午4時30分前一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股及非上市外資股股東而言)，以作登記。

## 股東週年大會通告

4. 凡有權出席股東週年大會並於會上表決的股東可委任一位或以上受委代表代其出席及表決(如以投票方式表決)。受委代表毋須為股東。
5. 委任代表的文據須由股東或由股東以書面正式授權的授權人簽署。如股東為法人團體，則該文據須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的授權人簽署。
6. 代表委任表格須於股東週年大會舉行時間不少於24小時前(即2021年6月17日(星期四)上午十時正前)送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股及非上市外資股股東而言)登記，方為有效。如代表委任表格由股東以授權書或其授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格的相同時間交回經由公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。
7. 股東出席股東週年大會時，須出示身份證明及有關持股的證明文件。公司股東如委任授權代表出席股東週年大會，該授權代表須出示本人身份證明及由公司股東董事會或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本，或本公司許可的其他經公證人簽署證明的文件。受委代表出席股東週年大會時，須出示本人身份證明及由股東或股東授權人簽署的代表委任表格。
8. 有意出席股東週年大會的股東應填妥回條，並於2021年6月8日(星期二)前以書面方式透過專人送遞或郵寄交回本公司H股股份過戶登記處(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股及非上市外資股股東而言)。
9. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表出席股東週年大會並於會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會或其任何續會(視屬何情況而定)，則只有排名首位者方有權表決(不論親身或委派代表)。就此而言，排名先後須按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。
10. 根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，除非股東大會主席以誠實信用的原則決定允許一項純粹與程序或行政事項有關的決議案可以舉手表決通過。因此，股東大會主席亦將以採取記名方式投票表決股東大會提呈的所有決議案。
11. 預期股東週年大會舉行不會超過半天。有意出席股東週年大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。
12. 本公司H股股份過戶登記處的名稱及地址如下：

卓佳證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓  
電話：+852 29801333  
傳真：+852 28108185

---

## 股東週年大會通告

---

13. 本公司中國註冊辦事處地址如下：

中國  
四川省  
成都市溫江區  
人和路789號  
電話：+86 (28) 86299666  
傳真：+86 (28) 86299666

於本通告日期，本公司執行董事為熊林先生、李暉先生及謝佩樺女士；本公司非執行董事為韓春紅女士、李彧女士、許振華先生及周燕賓先生；且本公司獨立非執行董事為郭建江先生、范為先生、何真女士及王鵬先生。

\* 僅供識別