

---

## 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)

**2021年度董事會報告、  
2021年度監事會報告、  
2021年度獨立董事報告、  
2021年度董事薪酬、  
2021年度財務決算報告、  
建議宣派及派付2021年末期股息、  
2021年度報告、  
2022年度生產經營計劃、  
2022年度投資計劃、  
2022年度預算計劃報告、  
建議續聘2022年度核數師、  
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2022年6月17日(星期五)上午十時正在中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路778號10樓會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第26頁至第29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2022年6月16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。

2022年4月22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 — 2021年度獨立董事報告 .....	20
股東週年大會通告 .....	26

---

## 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：

「2021年度報告」	指	本公司已寄發股東的截至2021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2022年6月17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26頁至第29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  
梁紅女士  
呂豔女士

獨立非執行董事：  
郭建江先生  
何真女士  
王鵬先生  
李堅教授

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：

2021年度董事會報告、  
2021年度監事會報告、  
2021年度獨立董事報告、  
2021年度董事薪酬、  
2021年度財務決算報告、  
建議宣派及派付2021年末期股息、  
2021年度報告、  
2022年度生產經營計劃、  
2022年度投資計劃、  
2022年度預算計劃報告、  
建議續聘2022年度核數師、  
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) 2021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2021年度董事會報告。請參閱2021年度報告所載的董事會報告。

#### **(2) 2021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2021年度監事會報告。請參閱2021年度報告所載的監事會報告。

#### **(3) 2021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2021年度獨立董事報告，詳情載於本通函附錄二。

#### **(4) 2021年度董事薪酬**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准2021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2021年度報告所載的2021年度董事薪酬詳情。

#### **(5) 2021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2021年度財務決算報告。請參閱2021年度報告所載的經審核財務報表。

### **(6) 建議宣派及派付2021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2021年末期股息，全文如下：

根據本公司日期為2022年3月24日的截至2021年12月31日止年度的全年業績公告，董事會建議向於2022年6月28日(星期二)名列股東名冊的本公司股東以現金宣派截至2021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2022年7月20日(星期三)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2022年3月24日(即建議宣派股息日期)前日曆周(即2022年3月17日至2022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0.8123元。因此，以港元計值的應付末期股息金額為每股0.14773港元。

### **(7) 2021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2021年12月31日止年度的年度報告。

### **(8) 2022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2022年度生產經營計劃。生產經營計劃包括：(i)計劃發電總量5.51億千瓦時，及(ii)計劃售電總量48.59億千瓦時。

### **(9) 2022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2022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1,336.2百萬元，包括(i)基建投資約人民幣548.8百萬元；(ii)固定資產更新改造投資約人民幣353.6百萬元；(iii)購置固定資產投資約人民幣82.7百萬元；(iv)信息化建設投資約人民幣7.8百萬元；(v)股權投資的投資方案約人民幣62.0百萬元；及(vi)2021年農網鞏固提升工程項目的持續建設投資約人民幣281.4百萬元。

### **(10) 2022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2022年度預算計劃。2022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30億元以內。

### **(11) 建議續聘2022年度核數師**

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2022年度核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，以提供相關審計服務，並根據本公司實際業務發展的監管要求及需要提供其他專業服務。亦建議於股東週年大會授權董事會釐定核數師酬金。

### **(12) 2022年建議變更監事**

茲提述本公司日期為2022年4月12日之公告。普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准(i)委任鄧瑞普女士(「鄧女士」)為監事，以填補閔禕先生辭任監事產生的空缺；及(ii)委任王夢女士(「王女士」)為監事，以填補彭宇先生辭任產生的空缺。

鄧瑞普女士及王夢女士之履歷詳情如下：

#### **鄧瑞普女士**

鄧瑞普女士，38歲，於2005年6月取得河海大學國際經濟與貿易專業學士學位。彼於2008年3月取得河海大學經濟學專業碩士學位，主修國民經濟學。中國長江三峽集團有限公司於2014年12月授予其高級經濟師資格。

鄧女士於2008年5月至2009年10月就職於三峽財務有限責任公司研究發展部，其後於2009年11月至2015年6月就職於該公司的股權投資管理部(期間彼亦於2011年7月至2012年5月兼任該公司團支部組織委員，並於2012年5月至2015年6月兼任該公司團委委員)。鄧女士其後於2015年6月至2016年3月任職於三峽資本控股有限責任公司股權管理部。自2016年3月起，鄧女士就職於該公司投資管理部，於2016年12月晉升為高級投資經理，並於2019年4月起擔任投資總監。



---

## 董事會函件

---

建議委任鄧女士為監事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，直至第四屆監事會任期屆滿為止。鄧女士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，鄧女士將主要負責監察及監督本公司的營運及財務活動。

### 王夢女士

王夢女士，39歲，於2002年7月畢業於中央司法警官學院，主修法律。

王女士於2003年1月至2007年6月於興文縣公安局任警員。隨後彼於2009年9月至2012年10月任興文縣順達爆破工程有限責任公司辦公室文員，於2012年10月至2016年6月任四川省興文縣光明煤礦辦公室主任。彼自2016年12月起任職於興文縣發展投資集團有限責任公司財務部。

建議委任王女士為監事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，直至第四屆監事會任期屆滿為止。王女士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，王女士將主要負責監察及監督本公司的營運及財務活動。

據監事會及董事會所知，除上文所披露者外，鄧女士及王女士均無於本公司或其任何附屬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。鄧女士及王女士均與任何董事、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。

於本通函日期，除上文所披露者外，董事會概不知悉任何有關建議委任鄧女士及王女士的其他事宜需提請股東垂注，亦無任何資料需根據上市規則第13.51(2)條(h)項至(v)項的規定予以披露。

### 特別決議案

#### (13) 建議修訂組織章程細則

茲提述本公司日期為2022年4月12日的公告，內容有關建議修訂組織章程細則。

建議修訂乃參考加強企業黨的建設的有關要求，並結合本公司實際情況作出，主要包括進一步完善組織章程細則有關黨的建設工作的條款。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2022年6月17日(星期五)上午十時正在中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路778號10樓會議室舉行，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2022年4月22日(星期五)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2022年6月7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。

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。

---

## 董事會函件

---

### 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

2022年4月22日

\* 僅供識別

現有條款	建議修訂後條款
<p>第一條</p> <p>.....</p> <p>根據《中國共產黨章程》規定，公司設立黨的組織，開展黨的活動。公司黨組織是公司法人治理結構的有機組成部分，在企業改革發展中堅持黨的建設同步謀劃、黨的組織及工作機構同步設置、黨組織負責人及黨務工作人員同步配備、黨的工作同步開展。為維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，充分發揮黨委的領導核心和政治核心作用，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《特別規定》、《章程必備條款》、《章程補充修改意見函》、《主板上市規則》、《中國共產黨章程》（以下簡稱《黨章》）和其他有關規定，制訂本章程。</p>	<p>第一條</p> <p>.....</p> <p>根據《中國共產黨章程》規定，設立<u>中國共產黨</u>的組織，<u>開展黨的活動，建立黨的工作機構，配齊配強黨務工作人員，保障黨組織的工作經費</u>。為規範公司的組織和行為，<u>堅持和加強黨的全面領導，完善公司法人治理結構，建設中國特色現代國有企業制度</u>，維護公司、股東和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《特別規定》、《章程必備條款》、《章程補充修改意見函》、《主板上市規則》、《中國共產黨章程》和其他有關規定，制訂本章程。</p>
<p>第七條</p> <p>本章程對公司及其股東、董事、監事、高級管理人員均有約束力；前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。</p> <p>.....</p>	<p>第七條</p> <p>本章程對公司及其股東、<u>黨委成員</u>、董事、監事、高級管理人員均有約束力；前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。</p> <p>.....</p>

現有條款	建議修訂後條款
<p data-bbox="204 268 443 300"><b>第一百一十八條</b></p> <p data-bbox="204 353 783 512">董事會會議，應當由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席董事會，但應在委託書中載明授權範圍。</p> <p data-bbox="204 566 783 725">代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席某次董事會會議，亦未委託代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。</p>	<p data-bbox="817 268 1056 300"><b>第一百一十八條</b></p> <p data-bbox="817 353 1396 512">董事會會議，應當由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席董事會，但應在委託書中載明授權範圍。</p> <p data-bbox="817 566 1396 725">代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席某次董事會會議，亦未委託代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。</p> <p data-bbox="817 778 1396 938"><u>公司紀委書記可以列席董事會會議、董事會專門委員會會議和總經理辦公會，以及研究決定企業生產經營管理重大事項的其他會議。</u></p>

現有條款	建議修訂後條款
<p data-bbox="204 268 443 300"><b>第一百二十二條</b></p> <p data-bbox="204 353 783 683">董事會應根據需要及相關法律法規及上市規則的要求，設立審計、薪酬、提名、風控等專門委員會。董事會專門委員會的人員組成、職權範圍以及議事規則由董事會另行議定。董事會專門委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會重大決策提供建議或諮詢意見或根據董事會授權就授權事項行使決策權。</p>	<p data-bbox="817 268 1056 300"><b>第一百二十二條</b></p> <p data-bbox="817 353 1396 725">董事會應根據需要及相關法律法規及上市規則的要求，設立審計、薪酬、提名、風控等專門委員會。董事會專門委員會的人員組成、職權範圍以及議事規則由董事會另行議定。董事會專門委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會重大決策提供建議或諮詢意見或根據董事會授權就授權事項行使決策權。<u>提名委員會主席由董事長擔任。</u></p>

現有條款	建議修訂後條款
<p data-bbox="204 268 338 300">第十五章</p> <p data-bbox="204 353 443 385">第一百五十八條</p> <p data-bbox="204 438 783 725">公司設立黨的委員會(以下簡稱黨委)和紀律檢查委員會(以下簡稱紀委)。公司黨委設黨委委員七名,其中,書記一名、副書記兩名。黨委書記、董事長一般由一人擔任,切實履行黨建工作第一責任人職責。公司紀委設紀委委員三名,其中,書記一名。</p> <p data-bbox="204 778 783 1112">黨委書記、副書記和紀委書記按照幹部管理權限任免或按有關規定和程序等額選舉產生。黨委委員、紀委委員按照有關規定和程序差額選舉產生。公司黨委、紀委的任期及換屆選舉根據《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》《中國共產黨基層組織選舉工作條例》相關規定執行。</p>	<p data-bbox="817 268 951 300">第十五章</p> <p data-bbox="817 353 1056 385">第一百五十八條</p> <p data-bbox="817 438 1396 640"><u>根據《中國共產黨章程》規定,經上級黨組織批准,設立中國共產黨四川能投發展股份有限公司委員會(以下簡稱黨委)。同時,根據有關規定,設立黨的紀律檢查委員會(以下簡稱紀委)。</u></p>

現有條款	建議修訂後條款
<p><b>第一百五十九條</b></p> <p>公司黨委發揮領導核心和政治核心作用，保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致；參與企業三重一大問題研究，對關係公司改革發展穩定的重大問題提出意見和建議；落實黨管幹部和黨管人才原則，在選人用人工作中發揮領導和把關作用；加強對領導人員的監督，認真落實黨風廉潔建設主體責任；領導公司思想政治工作和工會、共青團等群眾組織，支持職工代表大會開展工作，堅持用社會主義核心價值體系引領企業文化建設；加強基層黨組織建設和黨員隊伍建設，充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用。</p>	<p><b>第一百五十九條</b></p> <p><u>公司黨委由黨員大會或者黨員代表大會選舉產生，每屆任期一般為5年。任期屆滿應當按期進行換屆選舉。黨的紀律檢查委員會每屆任期和黨委相同。</u></p>



現有條款	建議修訂後條款
<p data-bbox="204 268 408 300"><b>第一百六十條</b></p> <p data-bbox="204 353 785 723">明確公司黨委和其他治理主體的關係，把加強黨的領導和完善公司治理統一起來，明晰權責邊界，做到無縫銜接，形成各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。董事會決定公司重大問題，應當事先聽取公司黨委的意見。就重大經營管理事項屬於黨委參與重大事項決策範圍的，董事會或經理層應事先聽取黨委研究討論的意見。</p>	<p data-bbox="817 268 1021 300"><b>第一百六十條</b></p> <p data-bbox="817 353 1391 470"><u>公司黨委班子成員7名，設黨委書記1名、黨委副書記2名。公司紀委領導班子成員3名，設紀委書記1名、副書記1名。</u></p>

現有條款	建議修訂後條款
<p data-bbox="204 268 443 300">第一百六十一條</p> <p data-bbox="204 353 783 597">公司黨委設立黨委組織部，作為落實黨建工作責任的工作機構，負責黨的組織建設、黨員隊伍建設和中層及以上管理人員的選拔任用、教育培養、管理監督等工作，並按照要求配強專職黨務工作人員。</p>	<p data-bbox="817 268 1050 300">第一百六十一條</p> <p data-bbox="817 353 1390 555"><u>公司黨委發揮領導作用，把方向、管大局、促落實，依照規定討論和決定公司重大事項。重大經營管理事項須經黨委研究討論後，再由董事會或者經理層作出決定。</u></p> <p data-bbox="817 608 1002 640"><u>主要職責是：</u></p> <p data-bbox="817 693 1390 938"><u>(一)加強公司黨的政治建設，提高政治站位，強化政治引領增強政治能力，防範政治風險，教育引導全體黨員堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導；</u></p> <p data-bbox="817 991 1390 1278"><u>(二)學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹執行黨的方針政策，保證黨中央的重大決策部署和上級黨組織的決議在本公司貫徹落實，推動公司擔負職責使命，聚焦主責主業，服務國家重大戰略，全面履行經濟責任、政治責任、社會責任；</u></p>

現有條款	建議修訂後條款
	<p><u>(三)研究討論公司重大經營管理事項，支持股東大會、董事會、監事會和經理層依法行使職權；</u></p> <p><u>(四)加強對公司選人用人的領導和把關，抓好領導班子建設和人才隊伍建設；</u></p> <p><u>(五)履行公司全面從嚴治黨主體責任，領導、支持紀檢監察機構履行監督責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸；</u></p> <p><u>(六)加強公司黨的作風建設，嚴格落實中央八項規定精神，堅決反對「四風」特別是形式主義、官僚主義；</u></p> <p><u>(七)加強基層黨組織建設和黨員隊伍建設，團結帶領職工群眾積極投身公司改革發展；</u></p> <p><u>(八)領導公司意識形態工作、思想政治工作、精神文明建設、統一戰線工作，領導公司工會、共青團等群團組織。</u></p>

現有條款	建議修訂後條款
<p data-bbox="204 268 443 300">第一百六十二條</p> <p data-bbox="204 353 785 555">公司為黨的活動開展提供必要條件，保障黨組織活動場所和活動經費，黨組織工作經費按照《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》有關規定納入年度預算。</p>	<p data-bbox="817 268 1050 300">第一百六十二條</p> <p data-bbox="817 353 1391 597"><u>堅持和完善「雙向進入、交叉任職」領導體制，符合條件的黨委班子成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。</u></p> <p data-bbox="817 651 1391 810"><u>黨委書記、董事長一般由一人擔任，黨員總經理擔任副書記。黨委配備專責抓黨建工作的專職副書記，專職副書記一般應當進入董事會且不在經理層任職。</u></p>
<p data-bbox="204 842 443 874">第一百六十三條</p> <p data-bbox="204 927 785 1044">公司依照《中華人民共和國工會法》組建工會，並為工會提供必要的活動條件，依法維護職工合法權益。</p>	<p data-bbox="817 842 1050 874">第一百六十三條</p> <p data-bbox="817 927 1391 1087">公司<u>職工</u>依照《中華人民共和國工會法》<u>組織工會，開展工會活動</u>，維護職工合法權益。<u>公司應當為工會提供必要的活動條件。</u></p>

現有條款	建議修訂後條款
-	<p><u>第十七章</u></p> <p><u>職工民主管理與勞動人事制度</u></p>
	<p><u>第一百六十五條</u></p> <p><u>公司依照法律規定，健全以職工代表大會為基本形式的民主管理制度，推進廠務公開、業務公開，落實職工群眾知情權、參與權、表達權、監督權。重大決策要聽取職工意見，涉及職工切身利益的重大問題必須經過職工代表大會或職工大會審議。</u></p>
	<p><u>第一百六十六條</u></p> <p><u>公司應當遵守國家有關勞動保護和安全生產的法律、行政法規，執行國家有關政策，保障勞動者的合法權益。依照國家有關勞動人事的法律、行政法規和政策，根據生產經營需要，制定勞動、人事和工資制度。</u></p>

2021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》(「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」)、獨立非執行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，持續關注公司規範運作、重大生產經營活動、財務狀況等，積極出席2021年度的相關會議，認真審議各項議案並發表獨立意見，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。現將2021年度的履職情況報告如下：

### 一、獨立非執行董事的基本情況

報告期內，公司第三屆董事(「董事」)會(「董事會」)屆滿，獨立非執行董事范為先生因個人原因提出辭任，公司於2021年7月16日召開第三屆董事會第三十一次臨時會議，提名李堅教授為第四屆獨立非執行董事候選人。2021年8月18日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過《審議及批准選舉李堅教授為第四屆董事會獨立非執行董事》的議案。李堅教授自2021年8月18日起擔任獨立非執行董事，任期3年。第四屆董事會獨立非執行董事構成如下：郭建江先生、王鵬先生、何真女士和李堅教授。

公司董事會結構合理，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。所有獨立董事與公司主要股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關連關係，未在公司關連企業任職。

## 二、獨立非執行董事年度履職概況

報告期內，公司共召開15次董事會和4次股東大會；召開了7次審計委員會、5次薪酬與考核委員會、2次提名委員會和1次風險控制委員會。我們通過現場會談和電話溝通等方式積極參加會議，對所有議案進行了細緻的審議，獨立、審慎、負責地發表了審議意見，為公司董事會做出科學決策起到了積極作用。公司2021年度召開的股東大會、董事會等會議符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效。2021年度，我們對所有議案及公司其他事項均投出贊成票，未有反對或棄權的情況。

姓名	股東大會	出席情況(親自出席次數/2021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	4/4	15/15	-	1/1	7/7	-
王鵬	4/4	15/15	5/5	-	-	2/2
何真	4/4	15/15	5/5	-	-	2/2
范為(註1)	4/4	7/7	-	1/1	4/4	-
李堅(註2)	-	8/8	-	-	3/3	-

- 註： 1. 范為先生於2021年8月18日辭任公司獨立非執行董事。
2. 李堅先生於2021年8月18日起獲委任為獨立非執行董事。
3. 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，對公司生產經營過程中發生的關連交易根據相關規定對其必要性、客觀性、公允性等做出判斷。2021年，我們對《關於審議高縣、筠連2020年第二批農網改造升級10kv及以下工程施工專業分包關連交易的議案》、《關於審議興文縣蓮花220千伏變電站新建工程EPC標段關連交易事項的議案》和《關於審議四川能投宜賓電力工程建設有限公司2021年有關設備採購關連交易的議案》等議案進行審議，分析認為是公司正常生產經營活動，交易內容符合商業慣例，遵循了市場化和公平交易的原則，交易定價公允合理，屬於正當商業行為，不存在損害公司及股東合法利益的情況，並按照上市規則要求，嚴格履行了披露程序。

### (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

公司募集資金按照招股書和募集說明書中披露的用途使用，即用於電網建設及優化、信息化調度中心及電網系統智能化和流動資金，以支持未來業務的發展。截至2021年12月31日已使用募集資金為人民幣22,486萬元。



#### (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，認真審議董事會成員、經營層成員換屆的議案，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、聘任程序合法有效。

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2020年度週年股東大會審議批准，聘用畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2021年度財務報告的審計機構。公司聘任決策程序合法有效。

#### (七) 現金分紅及其他投資者回報情況

公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於審議2020年度利潤分配方案的議案》，並提交2020年度週年股東大會審議通過。公司2020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0.12元(含稅)派發股息，共計派發股息約人民幣128,922,924.00元(含稅)，佔2020年可供投資者分配的利潤的53.86%。我們認為利潤分配方案符合公司現金分紅政策，能夠兼顧投資者合理回報和公司的可持續發展，不存在損害中小股東利益的情形。

#### (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，持續完善信息披露制度體系，優化信息披露的工作流程。2021年公司在聯交所共披露66項信息披露文件，信息披露真實、準確、完整、及時，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

#### (九) 內部控制的執行情況

2021年，公司持續優化完善各類內部控制管理制度，通過開展業務監管和審計監督，及時發現存在的問題並督促責任單位完成問題整改，促使公司內部控制活動的有效實施，對內部控制的有效性進行了自我評價，加強內控風險防範和分析，形成了《2021年度風險內控工作報告》。同時，公司深入推進合規管理體系建設，以《合規管理制度》為核心，制定重點領域《商業夥伴合規審查表單》、《採購管理合規指引》及《安全環保管理合規指引》，形成「1+3+1」合規管理體系建設項目成果，基本建立起職責明確、重點突出、流程規範的合規管理工作機制，切實築牢合規風控防線。

#### (十) 董事會會議及董事會專門委員會會議的運作情況

公司董事會及各專門委員會根據《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。

#### 四、總體評價和建議

2021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，切實維護了全體股東特別是小股東的合法權益。我們將繼續秉承誠信、勤勉以及對公司和全體股東負責的精神，忠實、勤勉履行獨立董事職責，充分發揮獨立董事作用，有效促進董事會科學決策水平和公司治理水平的持續提升。

# 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)

### 2021年度股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於2022年6月17日(星期五)上午十時正在中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路778號10樓會議室舉行2021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2022年4月22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2021年12月31日止年度董事會報告；
2. 省覽、審議及批准截至2021年12月31日止年度監事會報告；
3. 省覽、審議及批准截至2021年12月31日止年度獨立董事報告；
4. 省覽、審議及批准截至2021年12月31日止年度董事薪酬；
5. 省覽、審議及批准截至2021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2021年末期股息每股人民幣0.12元；
7. 省覽、審議及批准截至2021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2022年度生產經營計劃；

## 股東週年大會通告

9. 省覽、審議及批准本公司2022年度投資計劃；
10. 省覽、審議及批准本公司2022年度預算計劃報告；
11. 審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年度核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束止，並授權董事會釐定其薪酬；
12. 審議及批准委任鄧瑞普女士為監事；
13. 審議及批准委任王夢女士為監事；及

### 特別決議案

14. 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  
2022年4月22日

附註：

1. 上述決議案詳情載於日期為2022年4月22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2022年5月18日(星期三)至2022年6月17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2022年5月17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2022年6月23日(星期四)至2022年6月28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2022年6月28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2022年6月22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2022年6月16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2022年6月7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，執行董事為熊林先生、李暉先生及謝佩樺女士；非執行董事為韓春紅女士、李彧女士、梁紅女士及呂豔女士；及獨立非執行董事為郭建江先生、何真女士、王鵬先生及李堅教授。

\* 僅供識別