



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)

(股份代號：1713)

2019年度股東週年大會代表委任表格

與本代表委任表格 有關的股份數目 (附註1)	內資股
	非上市外資股
	股

本人 吾等(附註2) _____
地址為 _____
為四川能投發展股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的內資股 非上市外資股 股(附註3) _____股
的持有人，茲委任大會主席或 _____(附註4)
地址為 _____
為本人 吾等的代表並代表本人 吾等出席將於2020年6月17日(星期三)上午十時正在中華人民共和國四川省成都市溫江區人和路7 號本公司6樓會議室舉行的
本公司201 年度股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並於該大會或其任何續會上代表本人 吾等，依照下列指示就股東週年大會通告所載決議案
投票，如無作出指示，則由本人 吾等的代表酌情決定投票。

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准截至201 年12月31日止年度本公司董事會(「董事會」)報告；			
2.	審議及批准截至201 年12月31日止年度本公司監事會報告；			
3.	省覽、審議及批准截至201 年12月31日止年度本公司獨立董事報告；			
4.	審議及批准截至201 年12月31日止年度本公司董事薪酬；			
5.	審議及批准截至201 年12月31日止年度本公司財務決算報告；			
6.	審議及批准宣派及派付本公司201 年年度末期股息每股人民幣0.1元；			
7.	審議及批准截至201 年12月31日止年度本公司年度報告；			
.	審議及批准本公司2020年度預算計劃報告；			
.	審議及批准本公司2020年度投資計劃；			
10.	省覽、審議及批准本公司2020年度生產經營計劃；			
11.	審議及批准續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司2020年度外聘核 數師，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.	審議及批准委任許振華先生為本公司非執行董事；			
13.	審議及批准委任謝軍先生為本公司監事；			
14.	審議及批准建議修訂本公司管理權限手冊；			
15.	審議及批准建議修訂本公司董事會議事規則；及			
	特別決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
16.	審議及批准建議修訂本公司組織章程細則及建議修訂本公司股東大會議事規 則。			

日期：2020年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____(附註6)

附註：

- 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記的本公司股份數目及選擇股份類別(如不適用，請刪去)。倘填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以 閣下名義(不論單獨或連同其他人)登記的所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名(中英文)及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目及選擇股份類別(如不適用，請刪去)。
- 如欲委任本公司大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上所擬委任的代表姓名及其地址。本公司股東(「股東」)可委任一位或多位代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。號(就本公司內資股及非上市外資股持有人而言)，方為有效。

名持有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
(視而定)，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

明文件。法人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法人股東董事會或其他授權人
同許可的其他經公證人簽署證明文件。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

親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的
取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓
履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要