

---

## 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 暨 莎煥曩长涌睨

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

---

「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」)

### 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。  
2020年珍 踰臣謹報兵。

### **(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。

建議舒揜

### **(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月年

### (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

---

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

現行條款				建議修訂條款			
第十九條				第十九條			
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 data-bbox="194 266 438 297"><b>第一百六十六條</b></p> <p data-bbox="194 346 791 463">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 data-bbox="194 519 791 591">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 data-bbox="194 646 791 719">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</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

### 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。





## 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