
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捷 威撫諾蛩 露尤不 5 潤蘭钙褲 貴 甲 昌 荅 脛 脫 媼 能 牙

2022年度監事會報告、
2022年度獨立非執行董事述職報告、
2022年度董事薪酬、
2022年度財務決算報告、
建議宣派及派付2022年末期股息、
2022年度報告、
2023年度生產經營計劃、
2023年度投資計劃、
2023年度預算計劃報告、
建議續聘2023年度核數師
及
年度股東大會通告

本公司謹訂於 年 月 日(星期五)上午 時正在中國四川省成都市溫江區人和路 號水電大樓舉行年度股東大會，大會通告載於本通函第 頁至第 頁。如 閣下有意以代表身份出席年度股東大會，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年度股東大會或其任何續會指定舉行時間 小時前(即 年 月 日(星期四)上午 時正前)，交回本公司 股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道 號遠東金融中心 樓(就 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 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年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

年 月 日

目 錄

釋義
董事會函件
附錄 — 2022年度獨立非執行董事述職報告
年度股東大會通告

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：

「年度報告」	指	本公司已寄發股東的截至 年 月 日止財政年度之年度報告
「年度股東大會」	指	本公司將於 年 月 日(星期五)上午 時正舉行之年度股東大會，或其任何續會，大會或其任何續會的通告載於本通函第 頁至第 頁
「組織章程細則」或「細則」	指	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：)，於 年 月 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 元的內

釋 義

「 股」	指	本公司股本中已發行的每股面值人民幣 元之普通股，於聯交所主板上市
「港元」	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 元的普通股，包括 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 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
「 」	指	百分比

董事會函件

(10) 2023年度預算計劃報告

一項普通決議案將提呈年度股東大會，以批准 年度預算計劃。 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 萬元以內。

(11) 建議續聘2023年度核數師

一項普通決議案將提呈年度股東大會，以審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司 年度核數師，任期直至本公司下屆年度股東大會結束為止，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。亦建議於年度股東大會授權董事會釐定核數師酬金。

年度股東大會

年度股東大會將於 年 月 日(星期五)上午 時正在中國四川省成都市溫江區人和路 號水電大樓舉行，以審議及酌情通過載於年度股東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 年 月 日(星期四)向股東派發。

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。如閣下有意出席年度股東大會，務請填妥回條，並於 年 月 日(星期二)或之前交回本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道 號遠東金融中心 樓(就股東而言)，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 號且薦表委汗 監

董事會函件

推薦建議

董事會認為，將於年度股東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年度股東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
何京
謹啟

年 月 日

， 僅供識別

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》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 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 年度的履職情況報告如下：

一、獨立非執行董事的基本情況

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。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。

二、獨立非執行董事年度履職概況

報告期內，公司共召開 次董事會會議和 次股東大會；召開了 次審計委員會會議、 次薪酬與考核委員會會議、 次提名委員會會議和 次風險控制委員會會議。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 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。 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	出席情況(親自出席次數 2022年會議次數)					
	股東大會	董事會會議	薪酬與 考核委員會 會議	風險控制 委員會 會議	審計 委員會 會議	提名 委員會 會議
郭建江						

三、獨立非執行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。 年，我們對《關於審議四川能投宜賓電力工程建設有限公司 年有關設備租賃關連交易的議案》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 年 月 日已使用募集資金為人民幣 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、經營層成員的教育背景、任職經歷及職業素養等方面。

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 年度股東大會審議批准，聘用畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為公司 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

公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《關於審議 年度利潤分配方案的議案》，並提交 年度股東大會審議通過。公司 年度利潤分配方案以公司總股本 股為基數，按每股人民幣 元(含稅)派發股息，共計派發股息約人民幣 元(含稅)，佔 年可供投資者分配的利潤的 。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。

年度股東大會通告



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)

2022年度股東大會通告

茲通告本公司謹訂於 年 月 日(星期五)上午 時正在中國四川省成都市溫江區人和路 號水電大樓舉行 年度股東大會(「年度股東大會」),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 年 月 日的通函,內容有關(其中包括)將於年度股東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

- 省覽、審議及批准截至 年 月 日止年度董事會報告;
- 省覽、審議及批准截至 年 月 日止年度監事會報告;
- 省覽、審議及批准截至 年 月 日止年度獨立非執行董事述職報告;
- 省覽、審議及批准截至 年 月 日止年度董事薪酬;
- 省覽、審議及批准截至 年 月 日止年度本公司財務決算報告;
- 審議及批准建議宣派及派付本公司 年末期股息每股人民幣 元;
- 省覽、審議及批准截至 年 月 日止年度本公司年度報告;
- 省覽、審議及批准本公司 年度生產經營計劃;

年度股東大會通告

省覽、審議及批准本公司 年度投資計劃；

省覽、審議及批准本公司 年度預算計劃報告；及

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 年度核數師，任期直至本公司下屆年度股東大會結束止，並授權董事會釐定其薪酬。

承董事會命
四川能投發展股份有限公司
董事長
何京

中國四川省成都

年 月 日

附註：

上述決議案詳情載於日期為 年 月 日的本公司通函。

為確定出席年度股東大會並於會上投票的資格，本公司將於 年 月 日(星期二)至 年 月 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。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票須於 年 月 日(星期一)下午 時 分前一併送交本公司 股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道 號遠東金融中心 樓(就 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 號(就內資股及非上市外資股股東而言)，以作登記。

為釐定股東收取末期股息的資格(須得到股東於年度股東大會上批准)，本公司將於 年 月 日(星期一)至 年 月 日(星期四)(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 年 月 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 年 月 日(星期五)下午 時 分前一併送交本公司 股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道 號遠東金融中心 樓(就 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 號(就內資股及非上市外資股股東而言)，以作登記。

年度股東大會通告

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 號
電話：
傳真：