



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

北京京能清潔能源電力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

代表委任表格

適用於2025年6月18日(星期三)舉行的北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)
股東週年大會及其任何續會

本人 吾等(附註1)

地址為(附註2)

為公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股(附註3)

股的登記持有人，茲委任大會主席(附註4)

普通決議案

贊成(附註6)

反對(附註6)

- 審議及批准截至2024年12月31日止年度之本公司董事會(「董事會」)工作報告。
- 審議及批准截至2024年12月31日止年度之本公司監事會工作報告。
- 審議及批准截至2024年12月31日止年度之本公司核數師報告及本公司根據國際財務報告準則編製的經審核財務報告。
- 審議及批准截至2024年12月31日止年度之本公司利潤分配方案及末期股息派發方案。
- 審議及批准截至2024年12月31日止年度之年度報告。
- 審議及批准本公司2025年度投資經營計劃。
- 審議及批准本公司2025年度財務預算報告。
- 審議及批准聘請天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2025年度的國內審計機構，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，其審計費用約為人民幣258萬元。

特別決議案

贊成(附註6)

反對(附註6)

- 審議及批准一般授權予董事會以發行股份及批准相關事宜。
- 審議及批准一般授權予董事會有關建議回購本公司H股。
- 審議及批准一般授權予董事會以釐定註冊及發行債務融資工具事宜。
- 審議及批准修訂本公司之公司章程。

簽署(附註7): _____

日期: 2025年 _____

附註:

- 請用正楷填上全名(中文或英文名)。
- 請用正楷填上地址(須與公司股東名冊上所示的相同)。
- 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記的公司股份有關。
- 凡有權出席股東週年大會並在會上投票的股東均有權委派一位或數位代表出席，並代其投票。受委任代表毋須為公司股東，惟須親自代表。閣下如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「大會主席或」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表姓名及地址。如未填寫姓名，大會主席將被視為閣下委任的代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「」號。閣下如欲投票反對上述決議案，請在「反對」欄內填上「」號。閣下如欲棄權，請在「棄權」欄內填上「」號。棄權的票數將不會被計入通過議案所需的多數票，但將被計入計算表決結果比例的分母。如閣下並無在代表委任表格上作出具體指示，則閣下之投票將被視為放棄投票。閣下亦可自行酌情決定是否投票及如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情於股東週年大會上提出的任何其他事項(包括放棄投票)。