

H g K g E cha ge a d Clea i g Li i ed a d The S ck E cha ge f H g K g Li i ed ake
e, ibili f he c e f hi ice, ake e e e ai a i acc ac c , le e e
a d e, e l di clai a liabili a e e f a l h e e a i i g f i elia ce ,
he le a a f he c e f hi ice.



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

北京京能清潔能源電力股份有限公司

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock Code: 00579)

北京京能清潔能源電力股份有限公司 2021

北京京能清潔能源電力股份有限公司 2021 年第一次股東大會 (北京京能) 於 2021 年 2 月 19 日 (星期一) 上午 10:00 時在北京市西城區西便門大街 6 號北京京能清潔能源電力股份有限公司總公司會議室舉行。會議由董事長張建國主持。會議審議並通過了 2021 年第一次股東大會決議案。會議由北京京能清潔能源電力股份有限公司法律顧問北京德和衡律師事務所律師張建國主持。

會議審議並通過了 2021 年第一次股東大會決議案。會議由北京京能清潔能源電力股份有限公司法律顧問北京德和衡律師事務所律師張建國主持。

議程

1. 北京京能清潔能源電力股份有限公司 2021 年第一次股東大會決議案。會議由北京京能清潔能源電力股份有限公司法律顧問北京德和衡律師事務所律師張建國主持。

(i) 北京京能清潔能源電力股份有限公司 2021 年第一次股東大會決議案。會議由北京京能清潔能源電力股份有限公司法律顧問北京德和衡律師事務所律師張建國主持。

(ii) he b a d f d i e c f h e C . a , a d / le he b a d f d i e c f h e C . a de e i e he ~~2~~e, a ~~2~~di e c f h e C . a be a d a e he b a h i e d a k e c h he a c i a d e e c e c h d c e d e e d a h e a c i d e e c e a d e i a b l e f h e . e f i . l e e i g h e D e l i i g i c l d i g b l i i e d :

(a) e a b l i h i g a . e c i f i c . . a l i . l e e he D e l i i g b a e d he a c a l c i c a c e , i c l d i g b l i i e d de e i i g h e . e c i f i c i e f h e D e l i i g ;

(b) c a i g a l l e l e a ~~2~~k i e l a i he D e l i i g b e h a l f f h e C . a , d a f i g , . e a i g , a e d i g , i g i g , d e l i e i g a d . e f i g a l l a g e e e , a c e e , c i c l a S h a e h l d e a d h e d c e a i e g a d i g h e D e l i i g a d a k i g a . . i a e d i c l e ;

(c) i g i g a d b i i g a e d c e a g e e e g l a a h i e ;

(d) le he b a d f d i e c f h e C . a de e i e he ~~2~~e, e l e c i g a d a . i i g . a l i f i e d . f e i a l a i e , i c l d i g b l i i e d . a i e i l e d i he D e l i i g c h a f i a c i a l a d i e , l a ~~2~~e e c . ; a d

(e) c a i g a l l e c e a a c i , e l i g a d . c e i g h e a e i e l a i he D e l i i g b e h a l f f h e C . a a . e i e d b e l e a l a ~~2~~.

B O d e f h e B a d
B C . E . . . C . ,
A
D e . . . G e e a l M a a g e a d C . a S e c e a

Beiji g, he PRC
31 Dece be 2020

A a h e d a e f h i i c e , h e e c i e d i e c f h e C . a a e M . Z h a g F e g a g a d M . C a M a h e g ; h e - e e c i e d i e c f h e C . a a e M . R e Q i g i , M . L i J a a d M . W a g B a g i ; a d h e i d e e d e - e e c i e d i e c f h e C . a a e M . H a g X i a g , M . C h a Y i T g , M . H a X i a . i g a d M . X D a i g .

N e :

1. C . . . E . . . E . . . T E . . . A E . . . E . . . B . . . T . . . A T T E D . . . T E E . . .

H l d e f H S h a e a e a d i e d h a h e h a e e g i e f H S h a e ~~2~~l b e c l e d f W e d e d a , 20 J a a 2021 F i d a , 19 F e b a 2021 (b h d a i c l i e) . T h e S h a e h l d e ~~2~~ e a e a . e a h e e g i e f e b e f h e C . a h e c l e f b i e T e d a , 19 J a a 2021 a e e i l e d a e d a d e a h e E G M . H l d e f H S h a e f h e C . a ~~2~~ ~~2~~ h a e d h e E G M b h a e e g i e e d h e a f e d c e a e e i e d d e i h e a f e d c e g e h e ~~2~~ h h e e l e a h a e c e i f i c a e a h e H S h a e R e g i a f h e C . a i H g K g . C . e h a e H g K g I e S e i c e L i i e d , a S h . 1712 16, 17 h F l . , H . e ~~2~~l C e e , 183 Q e e ' R a d E a , W a c h a i , H g K g b l a e h a 4:30 . . . T e d a , 19 J a a 2021 f e g i a i .

2.

Sha eh lde e i led a e d a d e a he EGM a a i e e ie a e d a d e i hei a d. A
eed be a Sha eh lde f he C a .

The i e a i i g a. be i i g de he ha d f a Sha eh lde hi a e d l a h i e d i
i g. If he Sha eh lde i a c a e b d, he f be ei he e e c e d de i c e a l de he
ha d f i d i e c () d l a h i e d a e (). If he f i i g e d b a a e f he Sha eh lde, he
f a e a h i i g h a a e i g he a h i a i d c e be a i e d.

F h lde f H Sha e, he f ge he h he fa e he a h i a i d c e (if a)
be l d g e d a he H Sha e Regi a f he C a i H g K g, C e ha e H g K g l e Se ice Li i e d,
a 17M Fl, H e ll Ce e, 183 Q ee ' R ad Ea, Wa chai, H g K g i e b le ha 24