

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告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**  
**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：01713)

- (1) 2021年第二次及第三次臨時股東大會投票表決結果；**
- (2) 重選及選舉第四屆董事會董事；**
- (3) 董事委員會組成變動；及**
- (4) 重選及選舉第四屆監事會監事**

茲提述(i)本公司日期為2021年7月9日的2021年第二次臨時股東大會(「**2021年第二次臨時股東大會**」)通告(「**2021年第二次臨時股東大會通告**」)；(ii)本公司日期為2021年7月9日的通函，內容有關(其中包括)有關EPC合同的須予披露及關連交易(「**2021年第二次臨時股東大會通函**」)；(iii)本公司日期為2021年7月21日的2021年第三次臨時股東大會(「**2021年第三次臨時股東大會**」，連同2021年第二次臨時股東大會統稱「**臨時股東大會**」)通告(「**2021年第三次臨時股東大會通告**」，連同2021年第二次臨時股東大會通告統稱「**該等通告**」)；及(iv)本公司日期為2021年7月22日的通函，內容有關(其中包括)重選及選舉本公司董事及監事(「**2021年第三次臨時股東大會通函**」，連同2021年第二次臨時股東大會通函統稱「**該等通函**」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等通告及該等通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會已分別於2021年8月18日(星期三)上午九時三十分及上午十時正在中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路778號10樓會議室舉行。臨時股東大會已根據中國公司法及組織章程細則的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本總數為1,074,357,700股股份，包括707,518,500股內資股、98,039,200股非上市外資股及268,800,000股H股，當中全部均賦予持有人有權出席臨時股東大會並於臨時股東大會上就提呈的決議案投票贊成、反對或放棄投票。出席2021年第二次臨時股東大會的股東及受委代表共11人，持有507,747,700股有投票權的股份，佔有投票權的股份總數約77.52%。出席2021年第三次臨時股東大會的股東及受委代表共11人，持有927,083,700股有投票權的股份，佔有投票權的股份總數約86.29%。

概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。就2021年第二次臨時股東大會而言，除合共持有419,336,000股內資股的水電集團及四川發展公司於2021年第二次臨時股東大會上就第一項決議案放棄投票外，概無其他股東須於2021年第二次臨時股東大會上放棄投票。概無任何股東根據上市規則規定須於2021年第三次臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。概無股東表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。本公司並不知悉有任何股東表示其有意於臨時股東大會上投票反對決議案或放棄投票。所有決議案以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會的監票人。兩名股東代表、一名監事以及一名北京中銀(成都)律師事務所代表亦分別獲委任為臨時股東大會的計票人及監票人。

於臨時股東大會上提呈的該等決議案的投票結果如下：

(1) 於2021年第二次臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並酌情批准本公司日期為2021年7月9日的通函所載的EPC合同及其項下擬進行的交易；並授權任何董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行EPC合同項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件	507,747,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註： 根據組織章程細則，倘出席會議的股東或代表就某一決議案投棄權票，則當本公司就該決議案計票時，將被視為無效投票。

由於贊成上述普通決議案的票數超過一半，故該決議案於2021年第二次臨時股東大會上獲正式通過。

(2) 於2021年第三次臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准重選熊林先生為第四屆董事會執行董事	926,019,700 (99.89%)	1,064,000 (0.11%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准重選李暉先生為第四屆董事會執行董事	926,019,700 (99.89%)	1,064,000 (0.11%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准重選謝佩樺女士為第四屆董事會執行董事	926,019,700 (99.89%)	1,064,000 (0.11%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准重選韓春紅女士為第四屆董事會非執行董事	925,635,700 (99.84%)	1,448,000 (0.16%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准重選李彧女士為第四屆董事會非執行董事	926,019,700 (99.89%)	1,064,000 (0.11%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准選舉梁紅女士為第四屆董事會非執行董事	926,019,700 (99.89%)	1,064,000 (0.11%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准選舉呂豔女士為第四屆董事會非執行董事	926,019,700 (99.89%)	1,064,000 (0.11%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准重選郭建江先生為第四屆董事會獨立非執行董事	927,083,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准重選何真女士為第四屆董事會獨立非執行董事	926,949,700 (99.99%)	134,000 (0.01%)	0 (0.00%)
10.	審議及批准重選王鵬先生為第四屆董事會獨立非執行董事	927,083,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准選舉李堅教授為第四屆董事會獨立非執行董事	927,083,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
12.	審議及批准重選閔禕先生為第四屆監事會股東代表監事	927,083,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准重選唐洪先生為第四屆監事會股東代表監事	927,083,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
14.	審議及批准重選傅若雪女士為第四屆監事會股東代表監事	927,083,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
15.	審議及批准選舉彭宇先生為第四屆監事會股東代表監事	927,083,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
16.	審議及批准第四屆董事會董事及第四屆監事會監事的薪酬	927,083,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註： 根據組織章程細則，倘出席會議的股東或代表就某一決議案投棄權票，則當本公司就該決議案計票時，將被視為無效投票。

由於贊成上述各項普通決議案的票數超過一半，故所有該等決議案於2021年第三次臨時股東大會上獲正式通過。

## 重選及選舉第四屆董事會董事

### 董事退任

於2021年第三次臨時股東大會結束後，周燕賓先生及許振華先生已退任非執行董事職位。范為先生已退任獨立非執行董事職位。彼等各自確認，彼等與董事會及本公司並無任何分歧，且概無任何與彼等退任有關的事宜需提請股東或聯交所垂注。

### 重選及選舉董事

董事會欣然宣佈，熊林先生、李暉先生及謝佩樺女士已於2021年第三次臨時股東大會上獲重選為第四屆董事會執行董事。韓春紅女士及李彧女士已獲重選為第四屆董事會非執行董事。梁紅女士及呂豔女士亦獲選舉為第四屆董事會非執行董事。郭建江先生、何真女士及王鵬先生獲重選為第四屆董事會獨立非執行董事。李堅教授獲選舉為第四屆董事會獨立非執行董事。

熊林先生、李暉先生、謝佩樺女士、韓春紅女士、李彧女士、梁紅女士、呂豔女士、郭建江先生、何真女士、王鵬先生及李堅教授各自的任期為三年，自於第三次臨時股東大會上通過相關決議案之日起至第四屆董事會任期屆滿為止。彼等各自的履歷以及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他相關資料載於2021年第三次臨時股東大會通函之附錄。於本公告日期，有關資料概無變動。

董事會亦欣然宣佈，於2021年第三次臨時股東大會後同日召開的董事會會議上，熊林先生獲選舉為董事會主席。

## **重選及選舉第四屆監事會監事**

### **監事退任**

於2021年第三次臨時股東大會結束後，陳迎春女士已退任股東代表監事職位。陳迎春女士確認，彼與董事會、監事會及本公司並無任何分歧，且概無任何與彼退任有關的事宜需提請股東或聯交所垂注。

### **重選及選舉監事**

董事會欣然宣佈，閆禕先生、唐洪先生及傅若雪女士已於2021年第三次臨時股東大會上獲重選為第四屆監事會股東代表監事。彭宇先生已於2021年第三屆臨時股東大會上獲選舉為第四屆監事會股東代表監事。閆禕先生、唐洪先生、傅若雪女士及彭宇先生各自的任期為三年，自於第三次臨時股東大會上通過相關決議案之日起至第四屆監事會任期屆滿為止。彼等各自的履歷以及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他相關資料載於2021年第三次臨時股東大會通函之附錄。於本公告日期，有關資料概無變動。

董事會亦欣然宣佈，於2021年第三次臨時股東大會後同日召開的監事會會議上，閆禕先生獲選舉為監事會主席。

## 董事委員會組成變動

於2021年第三次臨時股東大會結束後，由於董事會的組成出現上述變動，董事委員會的組成如下，各董事委員會成員和主席任期均為自本公告日期起至第四屆董事會任期屆滿止：

### 薪酬與考核委員會

王鵬先生(主席)  
呂豔女士  
何真女士

### 審計委員會

郭建江先生(主席)  
韓春紅女士  
李堅教授

### 提名委員會

熊林先生(主席)  
王鵬先生  
何真女士

### 風險控制委員會

李堅教授(主席)  
李彧女士  
郭建江先生

承董事會命  
四川能投發展股份有限公司  
董事長  
熊林

中國四川省宜賓  
2021年8月18日

於本公告日期，執行董事為熊林先生、李暉先生及謝佩樺女士；非執行董事為韓春紅女士、李彧女士、梁紅女士及呂豔女士；且獨立非執行董事為郭建江先生、何真女士、王鵬先生及李堅教授。

\* 僅供識別