



華電福新能源股份有限公司

HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊的股份有限公司)
(股份代碼：00816)

股東週年大會代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目及類別(附註1)

本人/吾等(附註2) _____，
地址為 _____，
為華電福新能源股份有限公司(「本公司」) _____ 股內資股/H股(附註3)的登記股東，
現委任大會主席，或(附註4) _____
地址為 _____

為本人/吾等的代表出席於二零一六年六月二十八日上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)北京西城區宣武門內大街4號華濱國際大酒店五樓會議室召開的股東週年大會(「股東週年大會」)，並於會上代表本人/吾等，就股東週年大會通告所載列之決議案投票。如無作出指示，則由本人/吾等的代表酌情決定投票。

| 普通決議案 | | 贊成(附註5) | 反對(附註5) |
|-------|---|---------|---------|
| 1. | 考慮及批准二零一五年度董事會報告。 | | |
| 2. | 考慮及批准二零一五年度監事會工作報告。 | | |
| 3. | 考慮及批准本公司二零一五年度財務決算報告。 | | |
| 4. | 考慮及批准二零一五年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。 | | |
| 5. | 考慮及批准本公司二零一五年度利潤分派方案。 | | |
| 6. | 考慮及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司國際核數師，任期直至將於二零一七年舉行的股東週年大會結束時止，以及授權董事會及獲授權人士釐定其酬金。 | | |
| 7. | 考慮及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司董事及監事薪酬方案。 | | |
| 8. | (a) 考慮及授權委任舒福平先生為執行董事； (b) 考慮及授權委任楊清廷先生為非執行董事； (c) 考慮及授權董事會薪酬與考核委員會於候任董事經股東週年大會批准後，根據將於本公司股東週年大會上批准的董事及監事薪酬方案釐定候任董事的薪酬；及 (d) 考慮及授權董事長或任何執行董事於候任董事經股東週年大會批准後與候任董事訂立服務合約，並代表本公司處理所有其他事宜。 | | |
| 9. | 考慮及批准訂立《2017-2019年存款服務協議》及其項下之關連交易(包括其年度上限)。 | | |
| 特別決議案 | | | |
| 10. | 考慮及批准修改公司章程之股東名稱相應條款。 | | |
| 11. | 考慮及批准授出一般授權，以發行本公司建議發行的債券類融資工具，但發行的各類債券待償還餘額總額不超過人民幣200億元。 | | |
| 12. | 考慮及批准授予董事一般授權，以行使本公司權力發行、配發及處置不超過有關該項一般授權的決議案通過當日本公司已發行內資股及H股總面值20%的額外內資股及H股。 | | |

日期：二零一六年 _____

簽署(附註6)： _____

附註：

注意：閣下委任代表前，務請首先審閱本公司將於二零一六年六月七日或之前發出的通函(「通函」)。除文意另有所指外，本文所用之詞彙應具有通函所界定的相同涵義。

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目及類別。如填上數目及類別，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目及類別，則代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- 請用正楷以中文或英文填上在本公司股東名冊上顯示的全名及登記地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目及選擇股份類別(請刪去不適用者)。倘未填上股份數目及類別，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中以閣下名義登記的所有股份有關。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的代表姓名及地址。本公司股東(「股東」)可委任一名或多名受委代表出席及代其投票；受委代表毋須為股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號或填上相關股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號或填上相關股份數目。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權人簽署。如屬法人，則須加蓋公章或由其董事或正式授權人簽署。
- 就任何股份的聯名持有人，只有在股東名冊上排名首位的聯名持有人有權收取有關股份的股票及本公司的通告，以及出席本公司的股東大會及行使有關股份的全部表決權。任何送達有關人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名持有人。
- 本代表委任表格如由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證。本代表委任表格及該等經公證的授權書或其他授權文件必須不少於股東週年大會指定舉行時間前24小時送達本公司的香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)，或本公司位於中國的董事會辦公室，地址為中國北京市西城區宣武門內大街2號中國華電大廈B座919室(就內資股股東而言)。
- 預計股東週年大會舉行不會超過半天。出席股東週年大會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其代表出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。