



# 華能新能源股份有限公司

## Huaneng Renewables Corporation Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0958)

### 二零一六年度股東週年大會第二份委任代理人表格

與本第二份委任代理人表格有關的股份數目 (附註1)	H股／內資股#
---------------------------	---------

本人(吾等) (附註2) \_\_\_\_\_，  
 地址為 \_\_\_\_\_，  
 為華能新能源股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ (附註1) 股H股／內資股#的持有人，  
 現委任 (附註3) \_\_\_\_\_ (身份證號碼／護照號碼： \_\_\_\_\_)，  
 地址為 \_\_\_\_\_，  
 或(如彼未能出席)大會主席為本人(吾等)之代理人，代表本人(吾等)出席本公司將於二零一七年六月二十二日(星期四)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區復興路甲23號本公司總部召開的二零一六年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過股東週年大會通知所刊載的決議案，並代表本人(吾等)依照下列指示就以下決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行酌情決定投贊成票或反對票。

	普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	審議及批准本公司二零一六年董事會(「董事會」)報告。		
2.	審議及批准本公司二零一六年監事會報告。		
3.	審議及批准本公司於二零一六年度財務報告。		
4.	審議及批准本公司於二零一六年度利潤分派計劃。		
5.	審議及批准本公司二零一六年度的外聘核數師費用人民幣1,840萬元。		
6.	審議及批准聘任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司於二零一七年的國際及國內核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。		
7.	選舉董事：		
	(a) 曹世光先生為執行董事；		
	(b) 陸飛先生為非執行董事；		
	(c) 孫德強先生為非執行董事；		
	(d) 戴新民先生為非執行董事；		
	特別決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
8.	審議及批准向董事會授出一般授權，以發行、配發及處理不超過各佔本公司已發行內資股及H股股份總數20%的額外內資股及H股。		
9.	審議及批准對本公司二零一七年度至二零一八年度發行本金餘額不超過等額人民幣220億元(含人民幣220億元)的債券類融資工具進行一般性授權。		
10.	審議及批准修訂本公司章程。		

日期：二零一七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_ (附註5)

附註：

1. 請填上以閣下名義登記與本第二份委任代理人表格有關的股份數目。如填上數目，則第二份委任代理人表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本第二份委任代理人表格將視為與以閣下名義登記的所有本公司股本中的股份有關。
2. 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上的全名(以中文或英文)及地址。
3. 請填上代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則股東週年大會主席將出任閣下的代理人。股東可委託一位或多位代理人出席大會並於會上投票，代理人不必為本公司股東，惟該等代理人必須親自代表閣下出席大會。本第二份委任代理人表格的每項變更，將須由簽署人簽字示可。
4. **重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如未有任何指示，則代理人將有權酌情投票。
5. 本第二份委任代理人表格必須由閣下或閣下正式書面授權人簽署。如委託人為一法團，則本表格必須加蓋法團印章或由其董事或正式委託的代表簽署。
6. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代理人)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代理人出席大會，則僅在股東名冊內就該等股份排名首位之持有人，方有權投票。
7. 本第二份委任代理人表格倘若經授權書或其他授權文件授權的其他人士代表委託人簽署，則該授權書或其他授權文件須經由公證人核證。本第二份委任代理人表格連同經公證的任何授權書或其他任何授權文件必須最遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前，或於指定表決時間24小時前送達本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司H股股東而言)，或本公司的中國總部，其地址為中國北京市海澱區復興路甲23號10-11層(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。
8. **已遞交日期為2017年5月5日召開股東周年大會之通知一併寄發之委任代理人表格(「第一份委任代理人表格」)的股東應注意：**
  - (a) 若不向本公司H股股份過戶登記處遞交第二份委任代理人表格，股東所遞交已正確填妥的第一份委任代理人表格會被視作有效的委任代理人表格處理。股東所委任的代表將有權就於2017年5月5日刊發的召開股東週年大會通知以及第一份委任代理人表格所載以外而於股東週年大會上正式提呈的任何決議案(包括載於本公司於2017年6月6日刊發的股東週年大會補充通知中的有關建議修訂公司章程的決議案)酌情投票或放棄投票。
  - (b) 若於股東週年大會指定召開時間24小時前向本公司H股股份過戶登記處遞交第二份委任代理人表格，第二份委任代理人表格將撤回並取代股東先前遞交的第一份委任代理人表格。經正確填妥的第二份委任代理人表格會被視作有效的代表委任表格處理。
9. 預計股東週年大會需時半天。參加股東週年大會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其代理人出席股東週年大會時須出示其身分證明文件。

\* 僅供識別

# 請刪除不適用者