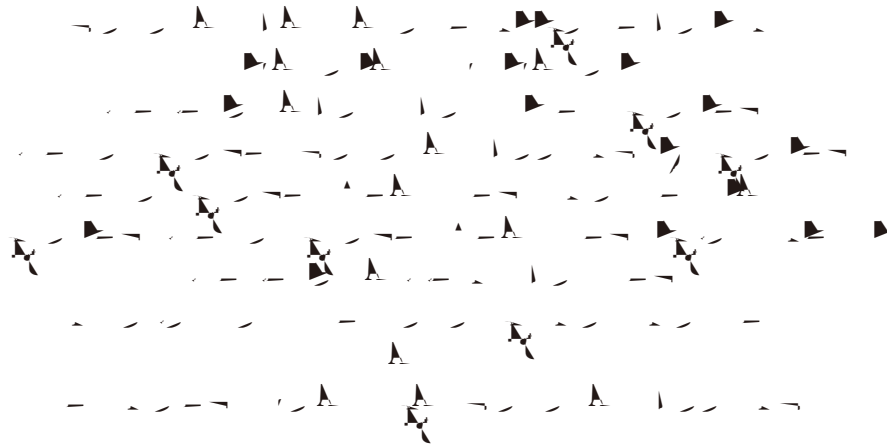


# Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

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)



A 11      B      C      3 7      .

10:00      24      2021

8.      .6      C      D      B      C,      16

20      A      E      (      :      ).

A      24      A      (      10:00

23      2021)      (      ).

C      A

..... 1

..... 3

..... 8

..... 16

The following expressions have the meanings set out below unless the context requires otherwise:

A 10:00 . . . , 24 , 2021 . 2 .  
, 8 . , . 6 , C D ,  
B , C

A 16 20

A A C

B B D D C

C 北京京能清潔能源電力股份有限公司 (B  
C E C . , ) ,  
C E

D ( ) C

D ( ) C ,  
B1.00 ,  
B

C  
( )  
C B1.00  
,

A C

E E

D 18 2021 ,

E



C C l t , , , C l , l l  
 A l l  , l , ,  
 B l ,  , ,  l C  
 , ,  l , ,  l l  
 C   
 , , B l , B D l l  
 D l l C   
 , , B l , B , l l  
 C   
 ( ) l C  ( ) B1.00 l l  
 l C   
 ( ) l ( ) l  ( ) l C



**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)**

*Executive Directors:*

A  (Chairman)  
 C E D  (General Manager)  
 A  
 CA

*Registered Office:*

118, 1 E  
 B E D  
 D, B  
 C

*Non-executive Directors:*

E  
 A  B

*Principal Place of Business in Hong Kong:*

54,  C  
 183 E

*Independent non-executive Directors:*

A   
 C A  
 A  
 D

25 2021

*To the Shareholders*

D /



A  (Chairman),  
 B  
 D  
 D B  
 A

2021 年 12 月 10 日，本公司召開 2021 年第三次臨時股東大會，討論並通過了《關於修改〈公司章程〉的議案》。該次股東大會決議自通過之日起生效。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司股本總額為 8,244,508,144 股，其中：A 股 5,414,831,344 股，B 股 2,829,676,800 股，C 股 1,082,966,268 股，D 股 565,935,360 股。

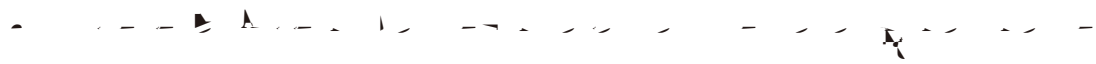
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前十大股東如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前十大股東如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前十大股東如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前十大股東如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前十大股東如下：



... C 24 2021 ...  
... ( ) ...  
... D ...

B ... D ...  
... D ...  
... 221.3( )77.6( 7)-221( 7 ).(0 ... 1( 7 ).(0 8409 )77.6( 7 )-221( 7 ).(0

... C ...  
( ... )  
C ... (C .571 ... )  
).

13.51 (2)  
.

C ...  
D ...  
C ... 3.13 ...  
C ... B ...  
B ... D ...  
C ...  
C ...  
B ...  
C ...  
C ...

A

A 10:00 ... 24 ... 2021 ... .2  
,8 ... .6 ... C ... D ... B ... C ...  
16 ... 20 ... 25 ... 2021. A ...  
A ...  
E ( ... ).

21 ... 2021 ... A ... A ...  
21 ... 2021 ... 24 ...  
2021 ( ... ), ...






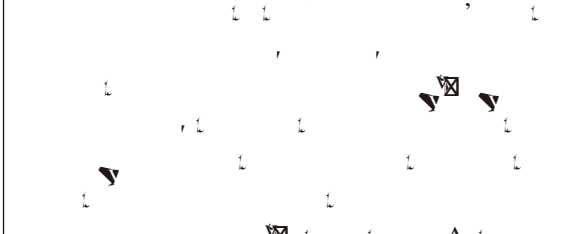

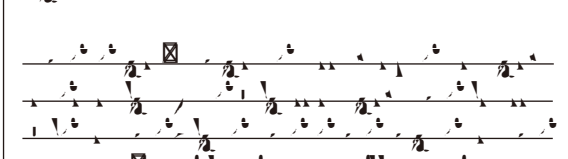
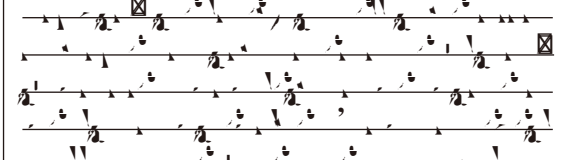
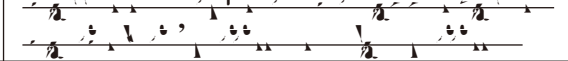
... A, ... 24, ...  
... A (..., 10:00 ..., 23, 2021)  
... C ...  
... A ...

... A ...  
... A ...

D ...  
B D ... B ...  
... D ... C ...  
... A ... D ...  
... A ...

B B  
...  
*Deputy General Manager and Company Secretary*

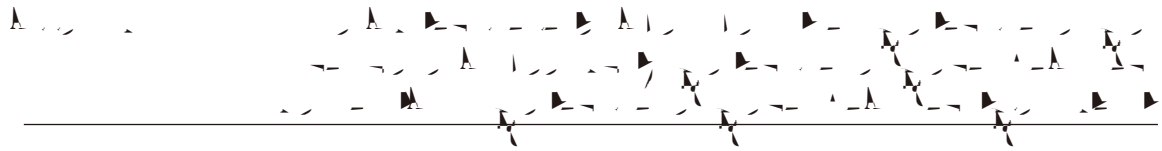



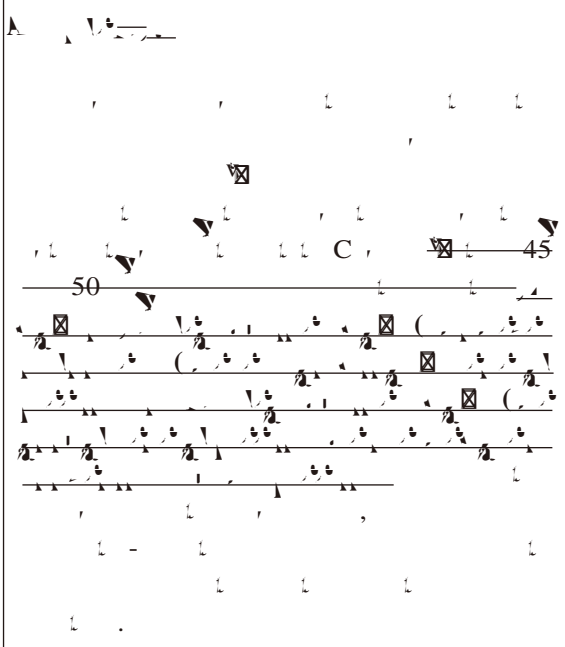
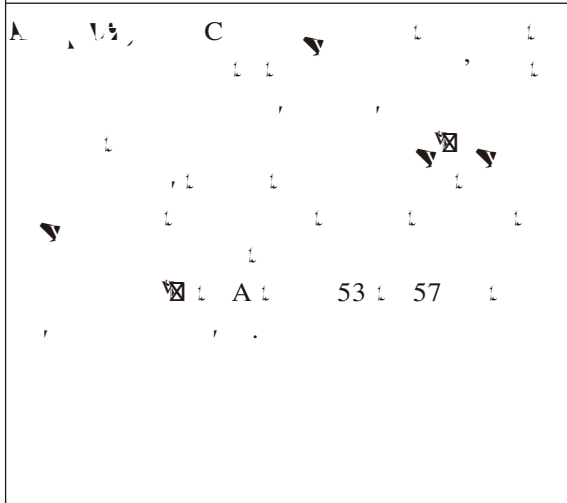
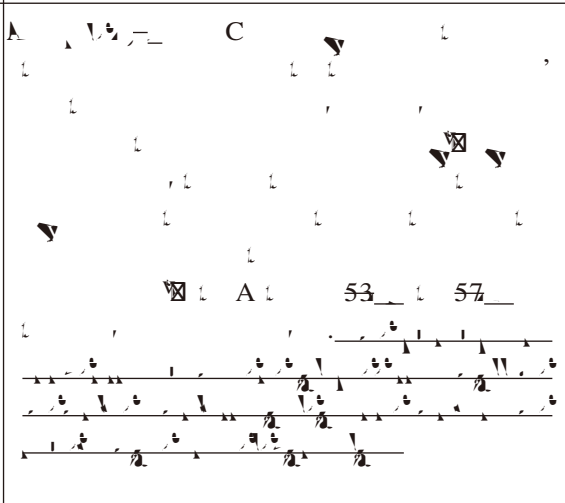
	
<p data-bbox="226 436 794 489">A C</p>  <p data-bbox="226 723 794 776">A</p>	<p data-bbox="794 436 1364 489">A C</p>  <p data-bbox="794 723 1364 776">A</p>    






<p style="text-align: center;">— — — — —</p>	<p style="text-align: center;">— — — — —</p>
<p>A — — — — — C</p> <p style="text-align: center;">20</p> <p>C — — — — — C</p> <p>C — — — — —</p> <p>A — — — — —</p>	<p style="text-align: center;">— — — — —</p>
<p>A — — — — —</p> <p style="text-align: center;">☒ :</p>	<p>A — — — — —</p> <p style="text-align: center;">☒ :</p> <p>— — — — —</p> <p>— — — — —</p> <p>— — — — —</p> <p>— — — — —</p>



 <p>50</p> <p>C</p> <p>45</p>	 <p>50</p> <p>C</p> <p>45</p>
 <p>A</p> <p>C</p> <p>53</p> <p>57</p>	 <p>A</p> <p>C</p> <p>53</p> <p>57</p>








<p style="text-align: center;">— 151 —</p>	<p style="text-align: center;">— 154 —</p>
<p>A 151 E 20</p> <p>A A A 20</p> <p>A</p> <p>( )</p>	<p>A 154 E 20</p> <p>A A A 20</p> <p>A</p> <p>( )</p>
<p>(通訊)</p> <p>( )</p> <p>A</p>	<p>(通訊)</p> <p>( )</p> <p>A</p>







# 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)

2021年2月24日，本公司在北京市西城区金融大街100号北京京能清洁能源电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会上，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。该议案自2021年2月24日起生效。

1. 修改《公司章程》第一章总则第一条，将“北京京能清洁能源电力股份有限公司”修改为“北京京能清洁能源电力股份有限公司（简称“京能电力”）”。
2. 修改《公司章程》第一章总则第二条，将“北京京能清洁能源电力股份有限公司”修改为“北京京能清洁能源电力股份有限公司（简称“京能电力”）”。
3. 修改《公司章程》第一章总则第三条，将“北京京能清洁能源电力股份有限公司”修改为“北京京能清洁能源电力股份有限公司（简称“京能电力”）”。
4. 修改《公司章程》第一章总则第四条，将“北京京能清洁能源电力股份有限公司”修改为“北京京能清洁能源电力股份有限公司（简称“京能电力”）”。
5. 修改《公司章程》第一章总则第五条，将“北京京能清洁能源电力股份有限公司”修改为“北京京能清洁能源电力股份有限公司（简称“京能电力”）”。
6. 修改《公司章程》第一章总则第六条，将“北京京能清洁能源电力股份有限公司”修改为“北京京能清洁能源电力股份有限公司（简称“京能电力”）”。
7. 修改《公司章程》第一章总则第七条，将“北京京能清洁能源电力股份有限公司”修改为“北京京能清洁能源电力股份有限公司（简称“京能电力”）”。

8. ... C ... 2021.

9. ... C ... 2021.

10. ... B ... D ... C ...

11. ... C ...

1. ... :

A :

(1) B ... C ...

() B ...

() ... B ...

() 20 ... D ... C ... /

() 20 ... C ...

( )    ↓    B    ☒    ↓    ☒    ,    ,    ↓  
☒    ↓    ↓    C    ↓    ☒    ,    ,    C    ( ↓    ↓    ↓ )  
↓    ↓    ↓    ↓    ↓    ↓    ↓    ↓    ↓  
E    ↓    ( ↓    ↓    ↓    ↓    ↓ ) ( ↓    ↓    ↓ )

( ) C

(I) C, /  
( )  
C

B B  
Deputy General Manager and Company Secretary

B , C  
25 2021

*As at the date of this notice, the executive directors of the Company are Mr. Zhang Fengyang, Mr. Chen Dayu, Mr. Gao Yuming and Mr. Cao Mansheng; the non-executive directors of the Company are Mr. Ren Qigui, Ms. Li Juan and Mr. Wang Bangyi; and the independent non-executive directors of the Company are Mr. Huang Xiang, Mr. Chan Yin Tsung, Mr. Han Xiaoping and Mr. Xu Daping.*

Notes:

21, 2021  
24, 2021 ( )  
C 21, 2021  
C A  
C  
, C 1712-1716, 17  
C , 183 E , 4:30 18, 2021

2, 2021  
6, 2021 ( )  
D ( )  
A  
C  
, C 1712-1716, 17  
C , 183 E , 4:30 30, 2021  
D  
6, 2021.

