

1. 2021年3月24日，本公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

2. 2021年3月24日，本公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

3. 2021年3月24日，本公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

北京京能清洁能源电力股份有限公司

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

(Stock Code: 00579)

1. 2021年3月24日，本公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

2. 2021年3月24日，本公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

3. 2021年3月24日，本公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

A 11 1 B 1 C 3 7 10:00 24 2021 16
 .2 8. .6 ,C D B C, 16
 20 .A A E (// .).
 A , 24 A (. 10:00
 23 2021) ().
 C 1 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

A

C

B

A

C

D

B

C

B

D

D

B

C

B

D

B

B

C

B

()

C

()

B1.00

()

()

()

()

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
 B E D
 D
 C

Non-executive Directors:

E
 A B

Principal Place of Business in Hong Kong:

54, C
 183 E

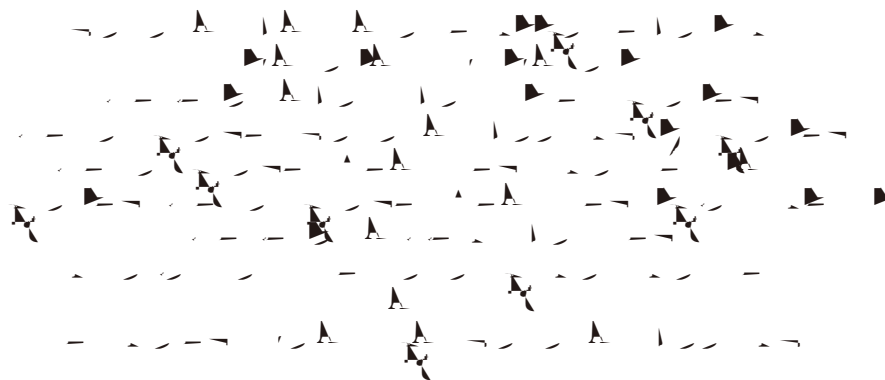
Independent non-executive Directors:

A
 C A
 A
 D

25 2021

To the Shareholders

D /



A
 (),
 B
 D
 B
 D
 A

D 20% / ()
 A A ,
 B
 C
 D /

A D , C
 8,244,508,144 , 5,414,831,344 D 2,829,676,800
 A C
 1,082,966,268 D 565,935,360

B
 C.

C 10 2020 19
 2021 C 12 2021
 A A

C A A
 2021
 C
 A A C
 C (《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》)

A A C
 B D B D
 A

... C 24 2021 ...
()

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 ...

— — — — — A

A 10:00 ... 24 ... 20212
,86 ... 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



Musical notation on a staff, showing a sequence of notes and rests.	Musical notation on a staff, showing a sequence of notes and rests.
<p>A C</p> Musical notation on a staff, showing a sequence of notes and rests. A square box highlights a specific note.	<p>A C</p> Musical notation on a staff, showing a sequence of notes and rests. A square box highlights a specific note.
<p>A</p> Musical notation on a staff, showing a sequence of notes and rests. A square box highlights a specific note.	<p>A</p> Musical notation on a staff, showing a sequence of notes and rests. A square box highlights a specific note.



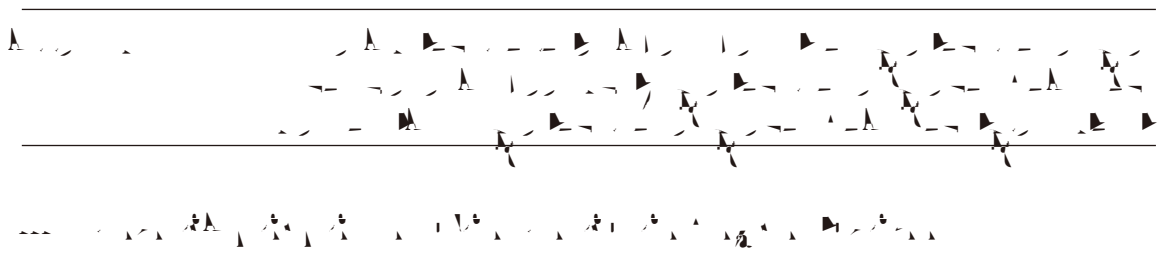


<p style="text-align: center;">— ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲</p>	<p style="text-align: center;">۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴</p>
<p>A ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴</p> <p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">۲۰</p> <p>C ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴</p> <p>C ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴</p> <p>A ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴</p>	<p style="text-align: center;">۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴</p>
<p>A ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴</p>	<p>A ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴</p> <p style="text-align: center;">۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴</p> <p style="text-align: center;">۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴</p> <p style="text-align: center;">۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴</p> <p style="text-align: center;">۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴</p>





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



<p style="text-align: center;">(一) 通訊</p>	<p style="text-align: center;">(二) 通訊</p>
<p> 通訊 (通訊) </p>	<p> 通訊 (通訊) </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)

... () B
C E C , ()
2021 .2 ,8 , .6 , C D , B , C

1. ... 31 D 2020. ... C
2. ... 31 D 2020. ... C
3. ... C ... 31 D 2020.
4. ... D ... C ... 31 D 2020.
5. ... D 2020. ... C ... 31
6. ... D ... C ... 2021, ... C
7. ... E ... C ... 2020.

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 1712-1716, 17
C , 183 E , 4:30 30, 2021
D
6, 2021.

