

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2016-032

华能国际电力股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 《关于一般性授权发行境内外永续债的议案》是单独持有公司发行在外股份总额 3% 以上的股东华能国际电力开发公司提出的临时提案。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦公司本部
A102 会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
其中：A 股股东人数	38
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,157,371,609
其中：A 股股东持有股份总数	8,870,843,532

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,286,528,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.401909
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	58.359341
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.042568

(四) 表决方式及大会主持情况

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长曹培玺先生、副董事长郭珺明先生因其他事务不能主持会议，经半数以上董事推举，范夏夏董事作为会议主席主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，共出席 3 人。董事曹培玺、郭珺明、刘国跃、李世棋、黄坚、郭洪波、朱又生先生及李松女士因工作原因未能出席会议，独立董事张守文、岳衡、耿建新、夏清先生因工作原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事 6 人，共出席 3 人。监事顾建国、张晓军、朱大庆先生因工作原因未能出席会议。
- 3、公司董事会秘书出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2015 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,870,843,532	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,285,252,961	99.953228	1,069,356	0.046772	0	0.000000
普通股合计:	11,156,096,493	99.990416	1,069,356	0.009584	0	0.000000

2、议案名称:《公司 2015 年度监事会工作报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,870,843,532	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,285,259,921	99.953403	1,065,356	0.046597	0	0.000000
普通股合计:	11,156,103,453	99.990451	1,065,356	0.009549	0	0.000000

3、议案名称:《公司 2015 年度财务决算报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	8,870,843,532	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,285,355,585	99.951532	1,108,212	0.048468	0	0.000000
普通股合计:	11,156,199,117	99.990067	1,108,212	0.009933	0	0.000000

4、议案名称：《公司 2015 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,870,843,532	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,284,371,859	99.905699	2,156,218	0.094301	0	0.000000
普通股合计:	11,155,215,391	99.980674	2,156,218	0.019326	0	0.000000

5、议案名称：《聘任公司 2016 年度审计师议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	8,870,840,632	99.999967	2,900	0.000033	0	0.000000

H 股	2,021,897,655	94.911971	108,389,632	5.088029	0	0.000000
普通股合计:	10,892,738,287	99.014715	108,392,532	0.985285	0	0.000000

6、议案名称：《关于更换公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,870,840,632	99.999967	2,900	0.000033	0	0.000000
H 股	2,150,028,087	96.055917	88,280,750	3.944083	0	0.000000
普通股合计:	11,020,868,719	99.205307	88,283,650	0.794693	0	0.000000

7、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,870,843,532	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,282,763,663	99.842362	3,604,174	0.157638	0	0.000000
普通股合计:	11,153,607,195	99.967696	3,604,174	0.032304	0	0.000000

8、议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票 数	比例 （%）
A 股	8,859,472,595	99.871817	11,370,937	0.128183	0	0.000000
H 股	869,853,824	38.043312	1,416,629,053	61.956688	0	0.000000
普通股合计：	9,729,326,419	87.201235	1,427,999,990	12.798765	0	0.000000

9、议案名称：《关于一般性授权发行境内外永续债的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	8,870,840,832	99.999970	2,700	0.000030	0	0.000000
H 股	2,033,499,752	99.919023	1,648,000	0.080977	0	0.000000
普通股合计：	10,904,340,584	99.984864	1,650,700	0.015136	0	0.000000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《公司 2015 年度利润分配预案》	2,249,056,865	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
6	《关于更换公司独立董事的议案》	2,249,053,965	99.999871	2,900	0.000129	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 7、8、9 项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司 2015 年度末期股息将派发予 2016 年 7 月 7 日登记于公司股东名册的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的 2015 年度利润分配实施公告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：卞昊、迟卫丽

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

3、 根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告。

华能国际电力股份有限公司
2016年6月24日