

华电国际电力股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年11月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日下午 14:00 依次召开

召开地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日

至 2023 年 11 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

(一) 2023 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√	√
2.00	关于本公司与中国华电集团有限公司订立购买（供应）燃料、设备和服务框架协议之持续性关联交易的议案	√	√
2.01	批准本公司向中国华电购买燃料的持续性关联交易每年上限为人民币 180 亿元	√	√
2.02	批准本公司向中国华电购买工程设备、产品和服务的持续性关联交易每年上限为人民币 80 亿元	√	√

2.03	批准本公司向中国华电供应煤炭和服务的持续性关联交易 每年上限为人民币 130 亿元	√	√
3	关于本公司与华电融资租赁有限公司订立关于融资租赁服务框架协议之持续性关联交易的议案	√	√
4	关于浙江省杭州市拱墅区政府征收杭州华电半山发电有限公司部分土地的议案	√	√
5	关于浙江省杭州市钱塘区政府征收杭州华电半山发电有限公司部分土地的议案	√	√

(二) 2023 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会会议资料，有关的会议资料将不迟于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。

2、特别决议议案：2023 年第一次临时股东大会议案 1 以及 2023 年第一次 A 股类别股东大会议案 1。

3、对中小投资者单独计票的议案：2023 年第一次临时股东大会议案 2.00、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03、议案 3。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2023 年第一次临时股东大会议案 2.00、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03、议案 3。

应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

6、本公司还将于 2023 年 11 月 30 日当天 2023 年第一次临时股东大会以及 2023 年第一次 A 股类别股东大会结束后，召开 2023 年第一次 H 股类别股东大会，审议《审议及批准建议修订公司章程及其附件的议案》。H 股股东请查询与本公告同时发布的 H 股相关公告。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 由于网络投票系统的限制，本公司对本次股东大会设置一个网络投票窗口，提醒 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2023 年度第一次临时股东大会议案 1《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》的投票意见，将视同其对 2023

年第一次 A 股类别股东大会议案 1《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》作出相同的投票意见。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东请查询与本公告同时发布的 H 股相关公告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600027	华电国际	2023/11/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记要求：凡是出席会议的自然人股东，需持股东账户卡、本人身份证，受托出席者需持 2023 年第一次临时股东大会授权委托书（附件 1）、2023 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书（附件 2）以及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。（境外股东的登记另载于日期为 2023 年 11 月 14 日的股东周年大会通告内）。请有意到会议现场参会的股东至少提前三个工作日与下方联系人取得联系，以便在会议召开当日准时进入酒店。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 30 日（星期四），9：00 时至 17：00 时。

(三) 异地的股东也可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。

- (四) 登记地点：中国北京市西城区宣武门内大街 2 号。
- (五) 联系地址：中国北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦华电国际电力股份有限公司证券管理部，邮政编码：100031。
- (六) 联系人：孙秒
- 联系电话：010-83567909
- 传真号码：010-83567963

六、 其他事项

与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日

附件 1：2023 年度第一次临时股东大会授权委托书

附件 2：2023 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 1：授权委托书

2023 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

华电国际电力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 30 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案			
2.00	关于本公司与中国华电集团有限公司订立购买（供应）燃料、设备和服务框架协议之持续性关联交易的议案			
2.01	批准本公司向中国华电购买燃料的持续性关联交易每年上限为人民币 180 亿元			
2.02	批准本公司向中国华电购买工程设备、产品和服务的持续性关联交易每年上限为人民币 80 亿元			
2.03	批准本公司向中国华电供应煤炭和服务的持续性关联交易每年上限为人民币 130 亿元			
3	关于本公司与华电融资租赁有限公司订立关于融资租赁服务框架协议之持续性关联交易的议案			

4	关于浙江省杭州市拱墅区政府征收杭州华电半山发电有限公司部分土地的议案			
5	关于浙江省杭州市钱塘区政府征收杭州华电半山发电有限公司部分土地的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：授权委托书

2023 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

华电国际电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 30 日召开的贵公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。