

华电国际电力股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 6 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600027	华电国际	2020/5/29

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

鉴于本公司控股股东——中国华电集团有限公司提案将推荐罗小黔先生为本公司董事的议案提交至本公司计划于2020年6月30日召开的年度股东大会进行审议。

因此，本公司日期为2020年5月15日的年度股东大会通知中，原累计投票议案“关于选举王绪祥先生、倪守民先生、彭兴宇先生、苟伟先生、郝彬先生、王晓渤先生及冯荣先生为本公司董事的议案”变更为累计投票议案“关于选举王绪祥先生、罗小黔先生、倪守民先生、彭兴宇先生、苟伟先生、郝彬先生、王晓渤先生及冯荣先生为本公司董事的议案”。

罗小黔先生的简历如下：

罗小黔先生，中国国籍，生于一九六二年十二月，正高级工程师，管理学博士，毕

业于西安交通大学。罗先生曾先后就职于贵州乌江渡发电厂、贵州乌江水电开发有限责任公司、中国华电集团贵州分公司、本公司、华电四川发电有限公司和中国华电集团有限公司。罗先生在电力设计、基建、生产、经营管理等方面具有30年以上的工作经验。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 5 月 15 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 30 日 14 点 00 分

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

2. 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 2020 年 6 月 30 日

至 2020 年 6 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》	√
2	审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》	√
3	审议及批准《关于修订公司章程的议案》	√
4	审计及批准《关于本公司董事会报告书的议案》	√

5	审计及批准《关于本公司监事会报告书的议案》	√
6	审议及批准《关于本公司 2019 年度财务报告的议案》	√
7	审议及批准《关于本公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	审议及批准《关于聘用本公司 2020 年度境内外会计师及内控审计师的议案》	√
8.01	批准聘用香港立信德豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度国际和境内审计师	√
8.02	批准聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度内控审计师	√
9	审议及批准《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》	√
10	审议及批准《关于确认 2019 年度董事及监事薪酬方案的议案》	√
11	审议及批准《关于与华电融资租赁有限公司签署融资租赁服务框架协议的议案》	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事 (8) 人
12.01	王绪祥	√
12.02	罗小黔	√
12.03	倪守民	√
12.04	彭兴宇	√
12.05	苟伟	√
12.06	郝彬	√
12.07	王晓渤	√
12.08	冯荣	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立 董事(4) 人
13.01	王大树	√
13.02	宗文龙	√
13.03	丰镇平	√
13.04	李兴春	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事 (2) 人
14.01	陈炜	√
14.02	马敬安	√

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2020 年 6 月 8 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

华电国际电力股份有限公司：

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	审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》			
2	审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》			
3	审议及批准《关于修订公司章程的议案》			
4	审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》			
5	审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》			
6	审议及批准《关于本公司 2019 年度财务报告的议案》			
7	审议及批准《关于本公司 2019 年度利润分配预案的议案》			
8.00	审议及批准《关于聘用本公司 2020 年度境内外会计师及内控审计师的议案》			

		/		
8.01	批准聘用香港立信德豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度国际和境内审计师			
8.02	批准聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度内控审计师			
9	审议及批准《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》			
10	审议及批准《关于确认 2019 年度董事及监事薪酬方案的议案》			
11	审议及批准《关于与华电融资租赁有限公司签署融资租赁服务框架协议的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	/
12.01	王绪祥	
12.02	罗小黔	
12.03	倪守民	
12.04	彭兴宇	
12.05	苟伟	
12.06	郝彬	
12.07	王晓渤	
12.08	冯荣	
13.00	关于选举独立董事的议案	/
13.01	王大树	
13.02	宗文龙	
13.03	丰镇平	

13.04	李兴春	
14.00	关于选举监事的议案	
14.01	陈炜	
14.02	马敬安	

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。