

华电国际电力股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会变更会议地址公告

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

由于华滨国际大酒店的营业原因, 本公司无法按原地址(北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店)召开本次年度股东大会, 为保证本公司此次年度股东大会顺利召开, 本公司决定将2019年年度股东大会的会议地点变更为本公司会议室, 地址为北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦B座1616会议室。

三、 除了上述更正补充事项, 本公司日期为 2020 年 5 月 15 日的《关于召开 2019 年年度股东大会通知》及日期为 2020 年 6 月 8 日的《关于 2019 年年度股东大会更正补充公告》中所披露的原股东大会通知事项保持不变。

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2号中国华电大厦B座1616会议室

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18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。