

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2020-078

## 华能国际电力股份有限公司

### 关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 12 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600011	华能国际	2020/12/1

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：华能国际电力开发公司

2. 提案程序说明

本公司已于 2020 年 11 月 6 日公告了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。2020 年 12 月 1 日，本公司召开董事会审议通过了《关于选举公司董事的议案》。持有本公司 32.28% 股份的股东华能国际电力开发公司，在 2020 年 12 月 1 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本公司 2020 年第二次临时股东大会新增审议一项《关于选举公司董事的议案》，选举李海峰先生为本公司第十届董事会非独立董事。该议案不属于特别决议议案，不需要进行累积投票。

#### 三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 11 月 6 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年12月22日9点00分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102会议室

##### (二)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12月22日

至2020年12月22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。

##### (三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### (四)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
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年与华能集团日常关联交易的议案	√
2	关于向盛东海上风电增资的议案	√
3	关于华能烟台新能源增资扩股的议案	√
4	关于山东公司为下属公司提供担保的议案	√

5	关于选举公司董事的议案	√
---	-------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

除本次增加的临时提案外，上述议案已经公司 2020 年 11 月 5 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《华能国际电力股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司日常关联交易公告》、《华能国际电力股份有限公司关于向盛东海上风电增资暨关联交易公告》、《华能国际电力股份有限公司关于华能烟台新能源增资扩股暨关联交易公告》及《华能国际电力股份有限公司关于子公司对外担保暨关联交易公告》。本次增加的临时提案已经公司 2020 年 12 月 1 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《华能国际电力股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4

应回避表决的关联股东名称：中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、中国华能财务有限责任公司等关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日

- 报备文件

华能国际电力开发公司《关于在华能国际电力股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会上增加临时提案的函》

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

华能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 2020 年 12 月 22 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，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	关于公司 2021 年与华能集团日常关联交易的议案			
2	关于向盛东海上风电增资的议案			
3	关于华能烟台新能源增资扩股的议案			
4	关于山东公司为下属公司提供担保的议案			
5	关于选举公司董事的议案			

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。