

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2020-081

华能国际电力股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年12月22日

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

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
其中：A股股东人数	29
境外上市外资股股东人数（H股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,046,998,497
其中：A股股东持有股份总数	8,743,944,460
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,303,054,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	64.001393%

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.700678%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.300715%

(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，公司董事长赵克宇先生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，出席 7 人；董事王葵、陆飞、米大斌、程衡、林崇、独立董事刘吉臻、张先治、夏清因其他工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 1 人；监事会主席李树青、监事会副主席穆烜、监事叶才、顾建国、张晓军因其他工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书黄朝全出席了会议；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：《关于公司 2021 年与华能集团日常关联交易的议案》

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	2,060,666,994	99.985609	295,100	0.014318	1,500	0.000073
H 股	830,151,077	99.891348	605,920	0.072909	297,040	0.035743

普通股	2,890,818,071	99.958522	901,020	0.031155	298,540	0.010323
合计						

2、议案名称：《关于向盛东海上风电增资的议案》

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	2,060,788,194	99.991489	173,900	0.008438	1,500	0.000073
H 股	830,187,917	99.895781	606,040	0.072924	260,080	0.031295
普通股 合计	2,890,976,111	99.963986	779,940	0.026969	261,580	0.009045

3、议案名称：《关于华能烟台新能源增资扩股的议案》

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	2,060,788,194	99.991489	173,900	0.008438	1,500	0.000073
H 股	830,062,277	99.880662	683,800	0.082281	307,960	0.037057

普通股	2,890,850,471	99.959642	857,700	0.029658	309,460	0.010700
合计						

4、议案名称：《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》

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	2,057,643,584	99.838910	3,318,510	0.161017	1,500	0.000073
H股	764,975,235	92.048796	65,568,962	7.889855	509,840	0.061349
普通股合计	2,822,618,819	97.600332	68,887,472	2.381987	511,340	0.017681

5、议案名称：《关于选举公司董事的议案》

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	8,743,171,649	99.991162	704,811	0.008060	68,000	0.000778
H股	1,172,984,525	98.417513	18,860,792	1.582487	0	0.000000

普通股	9,916,156,174	99.802395	19,565,603	0.196921	68,000	0.000684
合计						

(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 (%)
1	《关于公司2021年与华能集团日常关联交易的议案》	2,060,666,994	99.985609%	295,100	0.014319%	1,500	0.000072%
2	《关于向盛东海上风电增资的议案》	2,060,788,194	99.991489%	173,900	0.008438%	1,500	0.000073%
3	《关于华能烟台新能源增资扩股的议案》	2,060,788,194	99.991489%	173,900	0.008438%	1,500	0.000073%
4	《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》	2,057,643,584	99.838910%	3,318,510	0.161017%	1,500	0.000073%
5	《关于选举公司董事的议案》	2,121,384,982	99.963584%	704,811	0.033212%	68,000	0.003204%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1、2、3、4项议案涉及关联交易，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作为关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份数总计为7,286,576,866股，不计入参加第1、2、3、4项议案表决的股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：卞昊、史津宁

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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
2020 年 12 月 23 日