

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2022-070

华能国际电力股份有限公司

2022年第一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法律责任。

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：2022年12月30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	43
其中：A股股东人数	40
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,391,668,889
其中：A股股东持有股份总数	8,353,555,393

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,038,113,496
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.826813
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	53.213822
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.612991

(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 14 人，出席 7 人，董事黄坚、王葵、陆飞、米大斌、程衡、林崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事刘吉臻因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事会主席李树青、监事会副主席穆烜、监事夏爱东、顾建国因工作原因未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书黄朝全因疫情原因未能出席本次会议，授权委托公司证券融资部副主任徐玉玮代为出席并履行本次会议相关职责；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：《关于投保董事、监事及高级管理职员责任保险的议案》

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	8,353,434,558	99.998553	3,601	0.000044	117,234	0.001403
H 股	1,036,451,496	99.839902	10,000	0.000963	1,652,000	0.159135
普通股合计	9,389,886,054	99.981017	13,601	0.000145	1,769,234	0.018838

2、议案名称：《关于公司 2023 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	1,700,913,778	99.949421	860,749	0.050579	0	0.000000
H 股	452,961,411	99.221041	3,556,085	0.778959	0	0.000000
普通股合计	2,153,875,189	99.795355	4,416,834	0.204645	0	0.000000

计						
---	--	--	--	--	--	--

3、议案名称：《关于公司 2023 年至 2025 年与天成租赁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	1,701,766,426	99.999524	8,101	0.000476	0	0.000000
H 股	456,507,496	99.997810	10,000	0.002190	0	0.000000
普通股合计	2,158,273,922	99.999161	18,101	0.000839	0	0.000000

4、议案名称：《关于公司调增与华能财务贷款日常关联交易预算额度的议案》

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	1,683,618,827	98.933131	18,155,700	1.066869	0	0.000000
H 股	307,653,283	67.391346	148,864,213	32.608654	0	0.000000
普通股 合计	1,991,272,110	92.261478	167,019,913	7.738522	0	0.000000

5、议案名称：《关于聘任公司 2023 年度审计师的议案》

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	8,353,551,792	99.999957	3,601	0.000043	0	0.000000
H 股	1,038,103,496	99.999037	10,000	0.000963	0	0.000000
普通股合计	9,391,655,288	99.999855	13,601	0.000145	0	0.000000

6、议案名称：《关于公司向控股子公司提供可续期委托贷款的议案》

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	1,640,556,625	96.402702	61,217,902	3.597298	0	0.000000
H 股	59,621,793	13.060133	396,895,703	86.939867	0	0.000000
普通股合计	1,700,178,418	78.774253	458,113,605	21.225747	0	0.000000

(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	《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	1,731,647,891	99.993022	3,601	0.000208	117,234	0.006770
2	《关于公司2023年与华能集团日常关联交易的议案》	1,700,913,778	99.949421	860,749	0.050579	0	0.000000
3	《关于公司2023年至2025年与天成租赁日常关联交易的议案》	1,701,766,426	99.999524	8,101	0.000476	0	0.000000

4	《关于公司调增与华能财务贷款日常关联交易预算额度的议案》	1,683,618,827	98.933131	18,155,700	1.066869	0	0.000000
5	《关于聘任公司2023年度审计师的议案》	1,731,765,125	99.999792	3,601	0.000208	0	0.000000
6	《关于公司向控股子公司提供可续期委托贷款的议案》	1,640,556,625	96.402702	61,217,902	3.597298	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 2、3、4、6 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 7,255,376,866 股，不计入参加第 2、3、4、6 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：孟睿、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董事会

2022年12月31日