

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2024-031

## 华能国际电力股份有限公司 关于 2023 年年度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法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 25 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	2024/6/4

### 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 2024 年 5 月 11 日公告了《华能国际电力股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。持有本公司 32.28% 股份的股东华能国际电力开发公司，于 2024 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交本公司股东大会召集人。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

华能国际电力开发公司于 2024 年 6 月 7 日向本公司提出《关于在华能国际电力股份有限公司 2023 年年度股东大会上增加临时提案的函》，建议将本公司第十一届董事会第五次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 11 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：2024 年 6 月 25 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 2024 年 6 月 25 日

至 2024 年 6 月 25 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	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√

3	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2023 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于公司发行短期融资券和超短期融资券的议案》	√
5.01	《关于公司发行短期融资券的议案》	√
5.02	《关于公司发行超短期融资券的议案》	√
6	《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》	√
7	《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》	√
8	《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》	√
9	《关于修订<公司章程>的议案》	√

注：本次会议还将听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 3 月 19 日召开的第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议、2024 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第四次会议以及 2024 年 5 月 28 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过，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](http://www.sse.com.cn)）上发布的《华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》、《华能国际电力股份有限公司关于子公司对外担保公告》以及《华能国际电力股份有限公司关于修订公司章程公告》。

### 2、特别决议议案：5、6、7、9

### 3、对中小投资者单独计票的议案：4、8

### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

### 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  
2024 年 6 月 8 日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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 2024 年 6 月 25 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	《公司 2023 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2023 年度财务决算报告》			
4	《公司 2023 年度利润分配预案》			
5.00	《关于公司发行短期融资券和超短期融资券的议案》	/		
5.01	《关于公司发行短期融资券的议案》			
5.02	《关于公司发行超短期融资券的议案》			
6	《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》			
7	《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》			
8	《关于山东公司为下属公司提供担保			

	的议案》			
9	《关于修订<公司章程>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：

委托人应当在委托书中“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。