

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2024-033

华能国际电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 25 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	118
其中：A 股股东人数	115
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）	9,668,367,962
其中：A 股股东持有股份总数	8,445,490,957
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,222,877,005
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	61.589442

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.799470
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.789972

(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，公司董事长王葵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，董事杜大明、周奕、李来龙、曹欣、丁旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事张守文、党英因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事会主席曹世光、监事会副主席寇尧洲、监事夏爱东因工作原因未能出席本次会议。
- 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：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	8,418,802,733	99.683994	26,550,390	0.314374	137,834	0.001632
H 股	1,040,178,421	85.059938	155,662,584	12.729210	27,036,000	2.210852

普通 股合 计	9,458,981,154	97.834311	182,212,974	1.884630	27,173,834	0.281059
---------------	---------------	-----------	-------------	----------	------------	----------

2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	8,444,148,567	99.984105	1,204,556	0.014263	137,834	0.001632
H 股	1,175,107,839	96.093706	20,733,166	1.695442	27,036,000	2.210852
普通股 合计	9,619,256,406	99.492039	21,937,722	0.226902	27,173,834	0.281059

3、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	8,444,148,567	99.984105	1,204,556	0.014263	137,834	0.001632
H 股	1,173,225,096	95.939746	22,615,909	1.849402	27,036,000	2.210852

普通股						
合计	9,617,373,663	99.472566	23,820,465	0.246375	27,173,834	0.281059

4、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

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	8,445,472,957	99.999787	18,000	0.000213	0	0.000000
H 股	1,197,363,005	97.913609	0	0.000000	25,514,000	2.086391
普通股合 计	9,642,835,962	99.735922	18,000	0.000187	25,514,000	0.263891

5、议案名称：《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》

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	8,445,472,957	99.999787	18,000	0.000213	0	0.000000
H 股	1,197,363,005	97.913609	0	0.000000	25,514,000	2.086391

普通股合 计	9,642,835,962	99.735922	18,000	0.000187	25,514,000	0.263891
-----------	---------------	-----------	--------	----------	------------	----------

5.02 《关于公司发行超短期融资券的议案》

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	8,445,472,957	99.999787	18,000	0.000213	0	0.000000
H 股	1,197,363,005	97.913609	0	0.000000	25,514,000	2.086391
普通股合 计	9,642,835,962	99.735922	18,000	0.000187	25,514,000	0.263891

6、议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》

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	8,445,472,957	99.999787	18,000	0.000213	0	0.000000
H 股	1,197,363,005	97.913609	0	0.000000	25,514,000	2.086391
普通股合	9,642,835,962	99.735922	18,000	0.000187	25,514,000	0.263891

计						
---	--	--	--	--	--	--

7、议案名称：《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》

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	8,394,088,618	99.391364	51,402,339	0.608636	0	0.000000
H 股	799,685,543	65.393784	397,357,462	32.493657	25,834,000	2.112559
普通股合计	9,193,774,161	95.091273	448,759,801	4.641526	25,834,000	0.267201

8、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	8,445,472,957	99.999787	18,000	0.000213	0	0.000000
H 股	1,197,363,005	97.913609	0	0.000000	25,514,000	2.086391
普通股合计	9,642,835,962	99.735922	18,000	0.000187	25,514,000	0.263891

计						
---	--	--	--	--	--	--

9、议案名称：《关于修订<公司章程>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	8,438,113,567	99.912647	7,377,390	0.087353	0	0.000000
H 股	1,099,895,137	89.943235	97,467,868	7.970374	25,514,000	2.086391
普通股合计	9,538,008,704	98.651693	104,845,258	1.084416	25,514,000	0.263891

(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 (%)
4	《公司 2023 年度利润分配预案》	1,823,686,290	99.999013	18,000	0.000987	0	0.000000
8	《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》	1,823,686,290	99.999013	18,000	0.000987	0	0.000000

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 5、6、7、9 项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司 2023 年度末期股息将派发予 2024 年 7 月 10 日收市后登记在公司股东名册的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的 2023 年度利润分配实施公告。

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董事会
2024 年 6 月 26 日