



華電國際電力股份有限公司

Huadian Power International Corporation Limited*

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代號: 1071)

公 告

於二零零八年六月三十日舉行的股東周年大會投票結果

華電國際電力股份有限公司(「本公司」)截至二零零七年十二月三十一日之股東周年大會(「股東周年大會」)已於二零零八年六月三十日(星期一)舉行。所有載列於日期為二零零八年五月十四日之股東周年大會通告(該通告由日期為二零零八年六月十六日之股東周年大會補充通告所修訂)(合稱「股東周年大會通告」)的決議案均已於股東周年大會上獲正式通過。

參加股東周年大會(親自或委託出席)投票的本公司股東(「股東」)共六人,代表本公司有表決權股份(「股份」)4,223,055,673股,占本公司截至股東周年大會日期已發行總股本的70.14%。

中國華電集團公司已就普通決議案第10項放棄投票。

本次會議關於修改公司章程的決議,需經有關主管部門批准後方可實施。

茲提述本公司日期為二零零八年五月十四日的通函及股東周年大會通告。除另有說明外,本公告所用詞彙應與股東周年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈,股東周年大會已於二零零八年六月三十日(星期一)舉行。所有載列於股東周年大會通告的決議案已於股東周年大會上獲正式通過。召開股東周年大會以及於股東周年大會上通過所有決議案,均符合中國公司法、相關法律法規及公司章程的規定。

一. 股東周年大會的召開及出席情況

(1) 股東周年大會的召開情況

1. 時間: 二零零八年六月三十日(星期一)上午9:00
2. 地點: 中國北京市西城區真武廟路1號中國職工之家

3. 投票方式： 以現場投票表決（包括代理人）的方式
4. 召集人： 董事會
5. 主持人： 本公司副董事長陳飛虎先生

(2) 股東周年大會的出席情況

參加股東周年大會（親自或委託出席）投票的股東共六人，代表本公司股份4,223,055,673股，占本公司截至股東周年大會日期已發行總股本的70.14%。

二. 決議案審議情況

以下決議案於股東周年大會上以現場投票（包括代理人）的方式審議並通過：

特別決議案

1. 有關本公司發行短期融資券的決議案

有關本公司發行短期融資券的決議案已於股東周年大會上通過。

共有3,943,971,078股贊成，269,056,595股反對，10,028,000股棄權。本決議案贊成的投票數占出席本次股東周年大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的93.39%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

2. 有關授予一般性授權的決議案

有關授予一般性授權的決議案已於股東周年大會上通過。

共有3,943,140,078股贊成，269,887,595股反對，10,028,000股棄權。本決議案贊成的投票數占出席本次股東周年大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的93.37%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

3. 有關修訂公司章程（包括修訂股東大會議事規則）的決議案

有關修訂公司章程（包括修訂股東大會議事規則）的決議案已於股東周年大會上通過。

共有4,213,027,673股贊成，0股反對，10,028,000股棄權。本決議案贊成的投票數占出席本次股東周年大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.76%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

本次會議關於修改公司章程的決議，需經有關主管部門批准後方可實施。

普通決議案

4. 有關截至二零零七年十二月三十一日止年度董事會工作報告的決議案

有關截至二零零七年十二月三十一日止年度董事會工作報告的決議案已於股東周年大會上通過。

共有4,213,653,673股贊成，0股反對，9,402,000股棄權。本決議案贊成的投票數占出席本次股東周年大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.78%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

5. 有關截至二零零七年十二月三十一日止年度監事會工作報告的決議案

有關截至二零零七年十二月三十一日止年度監事會工作報告的決議案已於股東周年大會上通過。

共有4,213,653,673股贊成，0股反對，9,402,000股棄權。本決議案贊成的投票數占出席本次股東周年大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.78%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

6. 有關本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度經審計財務報告的決議案

有關本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度經審計財務報告的決議案已於股東周年大會上通過。

共有4,213,653,673股贊成，0股反對，9,402,000股棄權。本決議案贊成的投票數占出席本次股東周年大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.78%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

7. 有關本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度建議利潤分配方案的決議案

有關本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度建議利潤分配方案的決議案已於股東周年大會上通過。

共有4,213,027,673股贊成，0股反對，10,028,000股棄權。本決議案贊成的投票數占出席本次股東周年大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.76%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

8. 有關續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所分別為本公司二零零八年度國際核數師及國內核數師並授權董事會決定其酬金的決議案

有關續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所分別為本公司二零零八年度國際核數師及國內核數師並授權董事會決定其酬金的決議案已於股東周年大會上通過。

共有4,223,055,673股贊成，0股反對，0股棄權。本決議案贊成的投票數占出席本次股東周年大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的100%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

9. 有關截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司獨立非執行董事述職報告的決議案

有關截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司獨立非執行董事述職報告的決議案已於股東周年大會上通過。

共有4,223,055,673股贊成，0股反對，0股棄權。本決議案贊成的投票數占出席本次股東周年大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的100%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

10. 有關金融服務協議的決議案

有關金融服務協議的決議案已於股東周年大會上通過。

由於本決議案所涉標的為關連交易，持有本公司3,011,061,853股股份的中國華電集團公司作為本公司的關連股東，已就本決議案放棄投票。

共有933,356,725股贊成，278,011,095股反對，626,000股棄權。本決議案贊成的投票數占出席本次股東周年大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的77.01%。

11. 有關本公司提供貸款擔保的決議案

以下有關本公司提供貸款擔保的各決議案已於股東周年大會上以獨立決議案的方式分別通過。

概無股東須就以下有關本公司提供貸款擔保的各決議案放棄投票。

序號	議案	贊成		反對	棄權
		股份數目	百分比 （附注1）	股份數目	股份數目
11.1	按照本公司78%的持股比例為宿州生物質能公司提供人民幣2.5億元貸款擔保	3,943,970,078	93.39%	268,609,095	10,476,500
11.2	為寧東風電公司提供人民幣2億元貸款擔保	3,943,970,078	93.39%	268,609,095	10,476,500
11.3	繼續為瀘定水電公司提供人民幣1億元技術支援貸款擔保	3,943,970,078	93.39%	268,609,095	10,476,500

附注1： 占出席本次股東周年大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的比例。

12. 有關廣安公司向龍灘公司提供貸款擔保的決議案

有關廣安公司向龍灘公司提供貸款擔保的決議案已於股東周年大會上通過。

共有3,943,970,078股贊成，268,609,095股反對，10,476,500股棄權。本決議案贊成的投票數占出席本次股東周年大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的93.39%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

13. 有關選舉或換屆選舉（按適用）及委任以下人員為本公司第五屆董事會董事並授權董事會決定及落實獨立非執行董事的酬金的決議案

有關選舉或換屆選舉（按適用）及委任以下人員為本公司第五屆董事會董事並授權董事會決定及落實獨立非執行董事的酬金的各決議案已於股東周年大會上以獨立普通決議案的方式分別通過。

概無股東須就以下決議案放棄投票。

序號	議案	贊成		反對	棄權
		股份數目	百分比 (附註1)	股份數目	股份數目
<i>換屆選舉及委任董事</i>					
13.1	此乃空格				
13.2	陳飛虎	4,207,639,873	99.63 %	0	15,415,800
13.3	陳建華	4,213,653,673	99.78 %	0	9,402,000
13.4	王映黎	4,213,653,673	99.78 %	0	9,402,000
13.5	陳斌	4,213,653,673	99.78%	0	9,402,000
13.6	鍾統林	4,213,653,673	99.78%	0	9,402,000
13.7	趙景華	4,213,653,673	99.78%	0	9,402,000
13.8	丁慧平	4,213,653,673	99.78%	0	9,402,000
13.9	王傳順	4,213,653,673	99.78%	0	9,402,000
13.10	胡元木	4,213,653,673	99.78%	0	9,402,000
<i>選舉及委任董事</i>					
13.11	孟凡利	4,213,653,673	99.78%	0	9,402,000
13.12	褚玉	4,213,653,673	99.78%	0	9,402,000
13.13	雲公民	4,213,653,673	99.78%	0	9,402,000

附註1： 占出席本次股東周年大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的比例。

14. 有關選舉及委任以下人員為本公司第五屆監事會監事（非本公司職工代表監事）的決議案

有關選舉及委任以下人員為本公司第五屆監事會監事（非本公司職工代表監事）的各決議案已於股東周年大會上以獨立普通決議案的方式分別通過。

概無股東須就以下決議案放棄投票。

序號	議案	贊成		反對	棄權
		股份數目	百分比 (附註1)	股份數目	股份數目
14.1	李曉鵬	4,213,027,673	99.76%	0	10,028,000
14.2	彭興宇	4,213,027,673	99.76%	0	10,028,000

附註1： 占出席本次股東周年大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的比例。

III. 監票人及律師

本公司的核數師，畢馬威會計師事務所作為監票人已根據本公司所收回的投票表格，對投票結果摘要作出比較。畢馬威會計師事務所就此方面所做的工作並不構成根據《香港

核數準則》、《香港審閱項目準則》或《香港保證應聘準則》作出的鑒證業務，也不包括就法律解釋或投票權事宜提供任何保證及意見。

本公司的中國法律顧問海問律師事務所出席了股東周年大會，並出具法律意見，認為本次股東周年大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序均符合有關中國法律、法規及公司章程的規定。

承董事會命

華電國際電力股份有限公司

周連青

董事會秘書

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

陳飛虎（副董事長，非執行董事）、朱崇利（副董事長，非執行董事）、陳建華（執行董事）、彭興宇（非執行董事）、王映黎（非執行董事）、陳斌（非執行董事）、鍾統林（執行董事）、趙景華（獨立非執行董事）、丁慧平（獨立非執行董事）、王傳順（獨立非執行董事）、胡元木（獨立非執行董事）。

中國•北京

二零零八年六月三十日

* 僅供識別