

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華電國際電力股份有限公司

Huadian Power International Corporation Limited*

(於中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼：1071)

公 告

於二零零九年六月二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」)截至二零零八年十二月三十一日之股東周年大會(「股東周年大會」)已於二零零九年六月二日(星期二)舉行。所有載列於日期為二零零九年四月十五日之股東周年大會通告(「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)和通過網絡投票的股東共59人，代表本公司有表決權股份(「股份」)4,211,831,813股，占本公司截至股東周年大會日期已發行總股本的69.951%。

中國華電及其關係人(中國華電香港有限公司)已就第4項特別決議案放棄投票。

關於：(i)建議配售；(ii)中國華電認購事項及中國華電認購協議；及(iii)修改公司章程的決議，均需分別經中國有關主管部門批准後方可實施。

茲提述本公司日期為二零零九年四月十五日的通函(「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通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，股東周年大會已於二零零九年六月二日(星期二)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： (i) 現場會議：二零零九年六月二日(星期二)下午2:00
(ii) 網絡投票時間：二零零九年六月二日(星期二)上午9:30-11:30，下午1:00-3:00
2. 地點： 中國北京市昌平區小湯山鎮九華山莊

3. 投票方式： 以現場投票表決（包括代理人）與網絡投票表決相結合的方式
4. 召集人： 董事會
5. 主持人： 本公司董事長雲公民先生

(2) 股東周年大會出席情況

參加股東周年大會（親自或委託出席）和通過網絡投票的股東共59人，代表本公司股份4,211,831,813股，占本公司截至股東周年大會日期已發行總股本的69.951%。

出席股東周年大會現場會議的股東（包括代理人）共10人，代表本公司股份4,179,943,947股，佔本公司有表決權總股份的99.243%。

通過網絡於股東周年大會上投票的A股股東共49人，代表本公司A股股份31,887,866股，佔出席會議股東代表所持有表決權股份總數的0.757%。

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）與網絡投票相結合的方式審議及表決：

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4,211,707,025股贊成，74,488股反對，31,938,166股棄權。本決議案贊成的投票數佔股東（包括出席周年股東大會者（親身或其代理人）和網絡投票者）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.997%。

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3,999,008,646股贊成，212,766,067股反對，57,100股棄權。本決議案贊成的投票數佔股東（包括出席周年股東大會者（親身或其代理人）和網絡投票者）所持有的有本決議案表決權股份總數的94.947%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

3. 有關建議配售的決議案

以下有關建議配售的決議案已於周年股東大會上通過特別決議案獲逐項批准。

概無股東須就下列有關建議配售的決議案放棄投票。

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
3.1	股票種類	4,209,315,025	99.940%	2,459,488	57,300
3.2	股票面值	4,209,250,025	99.939%	2,524,688	57,100
3.3	發行方式	4,209,315,025	99.940%	2,459,688	57,100
3.4	發行對象及鎖定期	4,209,315,025	99.940%	2,459,688	57,100
3.5	認購方式	4,209,315,025	99.940%	2,459,688	57,100
3.6	發行數量	4,209,315,025	99.940%	2,459,488	57,300
3.7	定價基準日及發行價格	4,211,701,025	99.997%	73,488	57,300
3.8	上市安排	4,211,701,025	99.997%	73,488	57,300
3.9	募集資金用途	4,211,701,025	99.997%	73,488	57,300
3.10	滾存利潤安排	4,211,636,025	99.995%	145,488	50,300
3.11	本次發行決議有效期	4,211,701,025	99.997%	73,488	57,300

附註 1: 投票數佔股東 (包括出席周年股東大會者 (親自或其代理人) 和網絡投票者) 所持有的有本決議案表決權股份總數的百分比。

關於建議配售的決議案需經中國證監會核准後方可實施。

4. 有關中國華電認購事項及中國華電認購協議的決議案

有關中國華電認購事項及中國華電認購協議的決議案已於股東周年大會上通過。

由於本決議案的標的是一項關連交易，關連股東中國華電及其聯係人 (中國華電香港有限公司) 持有本公司的股份，在此項決議案表決時放棄投票。

共有1,164,776,172股贊成，70,488股反對，61,300股棄權。本決議案贊成的投票數佔股東 (包括出席周年股東大會者 (親身或其代理人) 和網絡投票者) 所持有的有本決議案表決權股份總數的99.989%。

關於中國華電認購事項及中國華電認購協議的決議案需經中國證監會核准後方可實施。

5. 有關授權董事會全權辦理建議配售相關事宜的決議案

有關授權董事會全權辦理建議配售相關事宜的決議案已於股東周年大會上通過。

共有4,209,311,025股贊成，2,459,488股反對，61,300股棄權。本決議案贊成的投票數佔股東 (包括出席周年股東大會者 (親身或其代理人) 和網絡投票者) 所持有的有本決議案表決權股份總數的99.940%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

6. 有關修改公司章程的決議案

有關修改公司章程的決議案已於股東周年大會上通過。

共有4,209,246,025股贊成，2,456,488股反對，129,300股棄權。本決議案贊成的投票數佔股東 (包括出席周年股東大會者 (親身或其代理人) 和網絡投票者) 所持有的有本決議案表決權股份總數的99.939%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

關於修改公司章程的決議，需經中國有關主管部門批准後方可實施。

普通決議案

7. 有關截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司董事會報告的決議案

有關截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司董事會報告的決議案已於股東周年大會上通過。

共有4,211,632,025股贊成，70,488股反對，129,300股棄權。本決議案贊成的投票數佔股東（包括出席周年股東大會者（親身或其代理人）和網絡投票者）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.995%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

8. 有關截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司監事會報告的決議案

有關截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司監事會報告的決議案已於股東周年大會上通過。

共有4,211,632,025股贊成，70,488股反對，129,300股棄權。本決議案贊成的投票數佔股東（包括出席周年股東大會者（親身或其代理人）和網絡投票者）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.995%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

9. 有關截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司年度利潤分配預案的決議案

有關截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司年度利潤分配預案的決議案已於股東周年大會上通過。

共有4,211,672,025股贊成，138,988股反對，20,800股棄權。本決議案贊成的投票數佔股東（包括出席周年股東大會者（親身或其代理人）和網絡投票者）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.996%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

10. 有關截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司年度經審核財務報告的決議案

有關截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司年度經審核財務報告的決議案已於股東周年大會上通過。

共有4,210,027,025股贊成，70,488股反對，1,734,300股棄權。本決議案贊成的投票數佔股東（包括出席周年股東大會者（親身或其代理人）和網絡投票者）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.957%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

11. 有關續聘畢馬威和畢馬威華振會計師事務所分別為本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的國際核數師與國內核數師，並授權董事會決定其酬金的決議案

有關續聘畢馬威和畢馬威華振會計師事務所分別為本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的國際核數師與國內核數師，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4,211,632,025股贊成，73,488股反對，126,300股棄權。本決議案贊成的投票數佔股東（包括出席周年股東大會者（親身或其代理人）和網絡投票者）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.995%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

12. 有關截至二零零八年十二月三十一日止年度獨立非執行董事述職報告的決議案

有關截至二零零八年十二月三十一日止年度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4,210,035,025股贊成，73,488股反對，1,723,300股棄權。本決議案贊成的投票數佔股東（包括出席周年股東大會者（親身或其代理人）和網絡投票者）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.957%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

13. 有關為華電內蒙古開魯風電有限公司提供項目借款擔保的決議案

有關為華電內蒙古開魯風電有限公司提供項目借款擔保的決議案已於股東周年大會上通過。

共有3,995,967,042股贊成，202,486,371股反對，13,378,400股棄權。本決議案贊成的投票數佔股東（包括出席周年股東大會者（親身或其代理人）和網絡投票者）所持有的有本決議案表決權股份總數的94.875%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

14. 有關本公司符合非公開發行股票（A股）條件的決議案

有關本公司符合非公開發行股票（A股）條件的決議案已於股東周年大會上通過。

共有4,209,246,025股贊成，2,459,488股反對，126,300股棄權。本決議案贊成的投票數佔股東（包括出席周年股東大會者（親身或其代理人）和網絡投票者）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.939%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

15. 有關建議配售募集資金運用的可行性分析報告的決議案

有關建議配售募集資金運用的可行性分析報告的決議案已於股東周年大會上通過。

共有4,209,246,025股贊成，2,456,488股反對，129,300股棄權。本決議案贊成的投票數佔股東（包括出席周年股東大會者（親身或其代理人）和網絡投票者）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.939%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

16. 有關前次募集資金使用情況報告的決議案

有關前次募集資金使用情況報告的決議案已於股東周年大會上通過。

共有4,209,246,025股贊成，2,459,488股反對，126,300股棄權。本決議案贊成的投票數佔股東（包括出席周年股東大會者（親身或其代理人）和網絡投票者）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.939%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

17. 有關本公司選舉及委任獨立非執行董事，並批准該等獨立非執行董事候選人於任職期間的薪酬為每年人民幣7萬元（含稅），及授權董事會具體辦理相關手續的決議案

下列有關本公司選舉及委任獨立非執行董事，並批准該等獨立非執行董事候選人於任職期間的薪酬為每年人民幣7萬元（含稅），及授權董事會具體辦理相關手續的決議案已於股東周年大會上通過普通決議案獲逐項批准。

概無股東須就下列決議案放棄投票。

序號	議案	贊成		反對 股份數目	棄權 股份數目
		股份數目	百分比 （附註1）		
17.1	王躍生先生	4,208,997,828	100.000%	0	0
17.2	郝書辰先生	4,208,993,828	100.000%	0	0
17.3	寧繼鳴先生	4,208,994,978	100.000%	0	0
17.4	楊金觀先生	4,208,593,828	100.000%	0	0

附註 1: 投票數佔股東（包括出席周年股東大會者（親自或其代理人）和網絡投票者）所持有的有本決議案表決權股份總數的百分比。

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、召開程式、出席會議人員的資格及表決程式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，董事會組成如下：

雲公民（董事長，非執行董事）、陳飛虎（副董事長，非執行董事）、孟凡利（副董事長，非執行董事）、陳建華（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）、褚玉（非執行董事）、王躍生（獨立非執行董事）、郝書晨（獨立非執行董事）、寧繼鳴（獨立非執行董事）及楊金觀（獨立非執行董事）。

中國 ● 北京

二零零九年六月二日

* 僅供識別