

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，並明確表示不會就本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引起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\***  
(在中國註冊成立之中外合資股份有限公司)  
(股份代碼：1071)

**公告**

**於二零一零年十月二十六日舉行的臨時股東大會投票結果**

華電國際電力股份有限公司（「本公司」）之臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於二零一零年十月二十六日（星期二）舉行。所有載列於日期為二零一零年九月十日之臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）的決議案均已於臨時股東大會上獲正式通過。

參加臨時股東大會（親自或委託出席）投票的本公司股東（「股東」）共七人，代表本公司有表決權股份（「股份」）4,094,574,829股，或佔本公司截至臨時股東大會日期止已發行總股本的60.47%。

茲提述臨時股東大會通告。除另有說明外，本公告所用詞彙應與臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，臨時股東大會已於二零一零年十月二十六日（星期二）舉行。所有載列於臨時股東大會通告的決議案已於臨時股東大會上獲正式通過。召開臨時股東大會以及於臨時股東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。

**I. 臨時股東大會的召開及出席情況**

**(1) 臨時股東大會的召開情況**

- 1. 時間：** 二零一零年十月二十六日（星期二）上午9:00
- 2. 地點：** 中國北京市海淀區香山公園內香山飯店
- 3. 投票方式：** 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) 臨時股東大會出席情況

就載列於臨時股東大會通告的所有決議案而言，有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份數目為6,771,084,200股；概沒有只賦予持有人權利可出席臨時股東大會但只可於會上表決反對所有決議案的股份。參加臨時股東大會（親自或委託出席）投票的股東共七人，代表股份4,094,574,829股，或佔本公司截至臨時股東大會日期止已發行總股本的60.47%。

## II. 決議案審議情況

以下決議案於臨時股東大會上以現場投票（包括代理人）的方式審議及表決：

### 普通決議案

1. 有關持續性關聯交易及授權執行董事根據境內外監管要求對框架協議酌情進行修改，並在達成一致後簽署該協議，並按照《上市規則》的有關規定完成其他必須的程序和手續的逐項決議案：

(1). 有關本集團與中國華電訂立為期一年的《華電國際電力股份有限公司與中國華電集團公司關於購買（供應）煤炭、設備和服務框架協議》及該協議項下本集團與中國華電以下關聯交易及其年度上限決議案

a. 有關本集團向中國華電及其子公司和直接或間接持股30%以上的被投資公司購買煤炭及該持續性關聯交易截至2011年12月31日止的財政年度的年度上限為人民幣50億元的決議案

有關上述本集團購買煤炭及建議年度上限的決議案已於臨時股東大會上通過。

共有982,894,115股贊成，618,861股反對，0股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席本次臨時股東大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.94%。

中國華電及其聯繫人已就本議案放棄投票。

b. 有關本集團向中國華電及其子公司和直接或間接持股30%以上的被投資公司供應煤炭和服務及該持續性關聯交易截至2011年12月31日止的財政年度的年度上限為人民幣12億元的決議案

有關上述本集團供應煤炭和服務及建議年度上限的決議案已於臨時股東大會上通過。

共有982,894,115股贊成，618,861股反對，0股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席本次臨時股東大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的

99.94%。

中國華電及其聯繫人已就本議案放棄投票。

c. 有關本集團向中國華電及其子公司和直接或間接持股30%以上的被投資公司購買工程設備和產品及該持續性關聯交易截至2011年12月31日止的財政年度的年度上限為人民幣13億元的決議案

有關上述本集團購買工程設備和產品及建議年度上限的決議案已於臨時股東大會上通過。

共有982,894,115股贊成，618,861股反對，0股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席本次臨時股東大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.94%。

中國華電及其聯繫人已就本議案放棄投票。

d. 有關本集團向中國華電及其子公司和直接或間接持股30%以上的被投資公司購買服務及該持續性關聯交易截至2011年12月31日止的財政年度的年度上限為人民幣2億元的決議案

有關上述本集團購買服務及建議年度上限的決議案已於臨時股東大會上通過。

共有982,894,115股贊成，618,861股反對，0股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席本次臨時股東大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.94%。

中國華電及其聯繫人已就本議案放棄投票。

(2). 有關本集團與華電財務簽署《華電國際電力股份有限公司與中國華電集團財務有限公司關於金融服務框架協議》及該協議項下的持續性關聯交易及該協議項下截至2011年12月31日止的財政年度內本集團存放於華電財務的建議日均存款最高餘額（包括應計利息），即人民幣35億元，不高於華電財務給予本集團的貸款日均餘額的決議案

有關與華電財務簽署金融服務框架協議、該協議項下的持續性關聯交易及建議年度上限的決議案已於臨時股東大會上通過。

共有868,012,894股贊成，115,500,082股反對，0股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席本次臨時股東大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的88.26%。

中國華電及其聯繫人已就本議案放棄投票。

(3). 有關本集團與兗州煤業簽署《華電國際電力股份有限公司與兗州煤業股份有限公

司關於煤炭採購框架協議》及該協議項下的持續性關聯交易及該持續性關聯交易截至2013年12月31日止的三個財政年度的年度上限每年分別為人民幣80億元的決議案

有關與兗州煤業簽署煤炭採購框架協議、該協議項下的持續性關聯交易及建議年度上限的決議案已於臨時股東大會上通過。

共有4,093,955,968股贊成，618,861股反對，0股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席本次臨時股東大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.98%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

(4). 有關本集團與淮南礦業簽署《華電國際電力股份有限公司與淮南礦業（集團）有限責任公司關於煤炭採購框架協議》及該協議項下的持續性關聯交易及該持續性關聯交易截至2013年12月31日止的三個財政年度的年度上限每年分別為人民幣40億元的決議案

有關與淮南礦業簽署煤炭採購框架協議、該協議項下的持續性關聯交易及建議年度上限的決議案已於臨時股東大會上通過。

共有4,093,955,968股贊成，618,861股反對，0股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席本次臨時股東大會的股東（親身或其代理人）所持有的有本決議案表決權股份總數的99.98%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

2. 有關本公司與山東省國際信託有限公司合資成立華電萊州發電有限公司之關聯交易及本公司與山東國托合資成立公司投資其項下萊州發電項目，授權本公司總經理或其授權人士與山東國托簽署投資協議書以及完成其他必須的程序和手續的決議案。

有關本公司與山東省國際信託有限公司合資成立華電萊州發電有限公司之關聯交易的決議案已於臨時股東大會上通過。

共有3,293,808,100股贊成，0股反對，0股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席本次臨時股東大會的股東（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%。

山東國托及其聯繫人已就本議案放棄投票。

### 特別決議案

3. 有關因本公司住所變更而建議修訂公司章程的決議案。

有關上述建議修訂公司章程的決議案已於臨時股東大會上通過。

共有4,094,574,829股贊成，0股反對，0股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席本次臨時股東大會的股東（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。

### 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臨時股東大會，並出具法律意見，認為本次臨時股東大會的召集、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  
公司秘書

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）、陳殿祿（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）、郝書辰（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

二零一零年十月二十六日

\*僅供識別