

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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。



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

二零一零年度周年股東大會決議

本公告列出本公司於二零一一年五月十七日召開的周年股東大會所通過的決議。

請參考華能國際電力股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為二零一一年三月三十日的二零一零年度周年股東大會通知(「周年股東大會」)或「會議」)及日期為二零一一年四月二十九日的周年股東大會補充通知書。

本公司於二零一一年五月十七日上午九時在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區復興門內大街4號華能大廈公司本部召開周年股東大會。受曹培璽董事長委托，黃龍副董事長作為會議主席主持周年股東大會。

於股權登記日(即二零一一年四月二十六日)，本公司共計14,055,383,440股股份的持有人有權出席本公司的周年股東大會，並對會議上提呈的決議案有權表決贊成或反對。出席周年股東大會的股東和股東授權委託代理人共持有代表本公司10,766,758,207股股份，佔本公司股份總數的76.60%。本公司754,214,101股H股股份持有人，通過香港中央結算(代理人)有限公司，指定了會議主席代表其出席會議及投票。本公司519,932,720股H股股份持有人，通過滙豐代理人(香港)有限公司指定了會議主席代表其出席會議及投票。

概無任何持有本公司股份的股東需根據香港聯合交易所證券上市規則放棄對周年股東大會中就該等決議案的投票權。

本公司的股票過戶處，香港證券登記有限公司聯同本公司的中國法律顧問海問律師事務所，為本次投票的監票人。

與會股東和股東代表在審議了公司董事會提出的有關議案後，以投票方式通過如下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准《公司二零二零年度董事會工作報告》

周年股東大會以10,764,839,320股同意和1,864,887股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.98%。

2. 審議及批准《公司二零二零年度監事會工作報告》

周年股東大會以10,764,839,680股同意和1,864,527股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數99.98%。

3. 審議及批准《公司二零二零年度財務決算報告》

周年股東大會以10,764,945,080股同意和1,759,127股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數99.98%。

4. 審議及批准《公司二零二零年度利潤分配預案》

周年股東大會以10,764,540,920股同意和2,217,287股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數99.98%。

5. 審議及批准《聘任公司二零一一年度審計師議案》

周年股東大會以10,667,255,800股同意和88,486,618股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數99.18%。

特別決議案

6. 審議及批准《關於公司發行短期融資券的議案》

周年股東大會以10,764,391,720股同意和2,312,487股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.98%。

7. 審議及批准《關於公司發行超短期融資券的議案》

周年股東大會以10,764,110,480股同意和2,593,727股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.98%。

8. 審議及批准《關於一般性授權發行人民幣債券等債務融資工具的議案》

周年股東大會以10,764,068,840股同意和2,635,367股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.98%。

9. 審議及批准《修改公司章程的議案》

周年股東大會以10,764,108,880股同意和2,595,327股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.98%。

普通決議案

10. 審議及批准《公司董事會換屆選舉議案》：

10.1 審議及批准重新委任曹培璽先生為公司第七屆董事會的董事，即時生效

周年股東大會以10,750,928,656股同意和15,013,551股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.86%。

10.2 審議及批准重新委任黃龍先生為公司第七屆董事會的董事，即時生效

周年股東大會以10,750,555,849股同意和15,386,358股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.86%。

10.3 審議及批准委任李世棋先生為公司第七屆董事會的董事，即時生效

周年股東大會以10,750,564,449股同意和15,377,758股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.86%。

10.4 審議及批准重新委任黃堅先生為公司第七屆董事會的董事，即時生效

周年股東大會以10,750,570,089股同意和15,372,118股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.86%。

10.5 審議及批准重新委任劉國躍先生為公司第七屆董事會的董事，即時生效

周年股東大會以10,662,085,662股同意和103,856,545股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.04%。

10.6 審議及批准重新委任范夏夏先生為公司第七屆董事會的董事，即時生效

周年股東大會以10,662,108,862股同意和103,833,345股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.04%。

10.7 審議及批准重新委任單群英先生為公司第七屆董事會的董事，即時生效

周年股東大會以10,749,210,769股同意和16,731,438股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.84%。

10.8 審議及批准重新委任劉樹元先生為公司第七屆董事會的董事，即時生效

周年股東大會以10,749,256,809股同意和16,685,398股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.85%。

10.9 審議及批准重新委任徐祖堅先生為公司第七屆董事會的董事，即時生效

周年股東大會以10,747,830,866股同意和18,111,341股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.83%。

10.10 審議及批准重新委任黃明園女士為公司第七屆董事會的董事，即時生效

周年股東大會以10,749,172,409股同意和16,769,798股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.84%。

10.11 審議及批准重新委任邵世偉先生為公司第七屆董事會的獨立非執行董事，即時生效

周年股東大會以10,763,246,405股同意和2,695,802股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.97%。

10.12 審議及批准重新委任吳聯生先生為公司第七屆董事會的獨立非執行董事，即時生效

周年股東大會以10,674,635,932股同意和91,306,275股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.15%。

10.13 審議及批准委任李振生先生為公司第七屆董事會的獨立非執行董事，即時生效

周年股東大會以10,763,344,045股同意和2,598,162股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.98%。

10.14 審議及批准委任戚聿東先生為公司第七屆董事會的獨立非執行董事，即時生效

周年股東大會以10,763,373,885股同意和2,568,322股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.98%。

10.15 審議及批准委任張守文先生為公司第七屆董事會的獨立非執行董事，即時生效

周年股東大會以10,763,357,885股同意和2,584,322股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.98%。

11. 審議及批准《公司監事會換屆選舉議案》：

11.1 審議及批准重新委任郭珺明先生為公司第七屆監事會的監事，即時生效

周年股東大會以10,762,139,189股同意和3,748,018股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.97%。

11.2 審議及批准委任郝庭緯先生為公司第七屆監事會的監事，即時生效

周年股東大會以10,763,405,589股同意和2,482,618股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.98%。

11.3 審議及批准委任張夢嬌女士為公司第七屆監事會的監事，即時生效

周年股東大會以10,762,111,629股同意和3,776,578股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.96%。

11.4 審議及批准重新委任顧建國先生為公司第七屆監事會的監事，即時生效

周年股東大會以10,763,403,549股同意和2,484,658股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.98%。

特別決議案

12. 審議及批准《關於公司發行非公開定向債務融資工具的議案》

周年股東大會以10,238,703,234股同意和1,144,000股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數約99.99%。

承董事會命
谷碧泉
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

曹培璽 (執行董事)

黃 龍 (非執行董事)

李世棋 (非執行董事)

黃 堅 (非執行董事)

劉國躍 (執行董事)

范夏夏 (執行董事)

單群英 (非執行董事)

劉樹元 (非執行董事)

徐祖堅 (非執行董事)

黃明園 (非執行董事)

邵世偉 (獨立非執行董事)

吳聯生 (獨立非執行董事)

李振生 (獨立非執行董事)

戚聿東 (獨立非執行董事)

張守文 (獨立非執行董事)

中國，北京

二零一一年五月十八日