

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

於二零一一年六月八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」）截至二零一零年十二月三十一日之股東周年大會（「股東周年大會」）已於二零一一年六月八日（星期三）舉行。所有載列於日期為二零一一年四月二十一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）的本公司股東（「股東」）共 7 人，代表本公司有表決權股份（「股份」）4,081,336,795 股，佔本公司截至股東周年大會日期已發行總股本的 60.28%。

茲提述本公司日期為二零一一年四月二十一日之股東周年大會通告。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，股東周年大會已於二零一一年六月八日（星期三）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：二零一一年六月八日（星期三）上午 10:00
2. 地點：中國北京市大興區龐各莊順景路 8 號龍熙溫泉度假酒店

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）的股東共 7 人，代表本公司股份 4,081,336,795 股，佔本公司截至股東周年大會日期已發行總股本的 60.28%。

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）的方式審議及表決：

特別決議案

1. 有關授予董事會一般性授權配發、發行及處置本公司額外股份的決議案

有關授予董事會一般性授權配發、發行及處置本公司額外股份的決議案已於股東周年大會上通過。共有 4,014,605,050 股贊成，66,731,745 股反對，0 股棄權。本決議案贊成的投票數佔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 98.36%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

2. 有關本公司發行銀行間市場債務融資工具的決議案

(a) 發行短期融資券

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 4,081,336,795 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 100.00%。

概無股東就本決議案放棄投票。

(b) 發行中期票據

有關本公司發行中期票據的決議案已於股東周年大會上通過。

共有 4,081,336,795 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 100.00%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

普通決議案

3. 有關截至二零一零年十二月三十一日止年度董事會工作報告的決議案

有關截至二零一零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 4,081,336,795 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 100.00%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

4. 有關截至二零一零年十二月三十一日止年度監事會工作報告的決議案

有關截至二零一零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 4,081,336,795 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 100.00%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

5. 有關截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司的經審計財務報告的決議案

有關截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司的經審計財務報告的決議案已於股東周年大會上通過。

共有 4,081,336,795 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 100.00%。

概無股東就本決議案放棄投票。

6. 有關截至二零一零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

有關截至二零一零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 4,081,336,795 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 100.00%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

7. 有關繼續聘用畢馬威會計師事務所和畢馬威華振會計師事務所為本公司截至二零一一年十二月三十一日止財政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

有關繼續聘用畢馬威會計師事務所和畢馬威華振會計師事務所為本公司截至二零一一年十二月三十一日止財政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 4,081,336,795 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 100.00%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

8. 有關繼續聘用畢馬威華振會計師事務所為本公司二零一一年度內控審計師並授權董事會決定其酬金的決議案

有關繼續聘用畢馬威華振會計師事務所為本公司二零一一年度內控審計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 4,081,336,795 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 100.00%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

9. 有關截至二零一零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

有關截至二零一零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 4,081,336,795 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 100.00%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

10. 有關本公司為子公司提供借款擔保的決議案

有關本公司為子公司提供借款擔保的決議案已於股東周年大會上通過。

共有 4,036,660,157 股贊成，43,651,538 股反對，1,025,100 股棄權。本決議案贊成的投票數佔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 98.91%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

11. 有關選舉或換屆選舉（倘適用）及委任以下人員為本公司第六屆董事會董事並授權董事會決定及落實獨立非執行董事酬金的決議案

有關選舉或換屆選舉（倘適用）及委任以下人員為本公司第六屆董事會董事及授權董事會決定及落實獨立非執行董事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。

概無股東須就下列決議案放棄投票。

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>重選及委任董事</i>					
	特意留空				
11.1	雲公民	4,081,336,795	100.00%	0	0
11.2	陳飛虎	4,081,336,795	100.00%	0	0
11.3	陳殿祿	4,081,336,795	100.00%	0	0
11.4	陳建華	4,081,336,795	100.00%	0	0
11.5	王映黎	4,081,336,795	100.00%	0	0
11.6	陳斌	4,081,336,795	100.00%	0	0
11.7	鍾統林	4,081,336,795	100.00%	0	0
11.8	褚玉	4,081,336,795	100.00%	0	0
11.9	王躍生	4,081,336,795	100.00%	0	0
11.10	寧繼鳴	4,081,336,795	100.00%	0	0
11.11	楊金觀	4,081,336,795	100.00%	0	0
<i>選舉及委任董事</i>					
11.12	王紀新	4,081,336,795	100.00%	0	0

附註 1：佔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. 有關選舉及委任以下人員作為本公司第六屆監事會監事（非本公司職工代表）的決議案

有關選舉及委任以下人員作為本公司第六屆監事會監事（非本公司職工代表）的下列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。

概無股東須就下列決議案放棄投票。

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
選舉及委任監事					
12.1	李曉鵬	4,077,744,795	99.91%	3,592,000	0
12.2	彭興宇	4,063,840,835	99.57%	17,495,960	0

附註 1: 佔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。

三. 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。

四. 王紀新先生簡歷

王紀新先生，中國國籍，生於一九四六年九月，畢業於南開大學哲學系，文學學士，現為第六屆董事會獨立非執行董事、中國教育發展基金會副理事長、宏源證券股份有限公司獨立董事、冀中能源股份有限公司獨立董事。曾任內蒙古日報社編輯、記者，中共中央黨校講師、辦公廳秘書、副處長、處長、副主任，中央黨校圖書館副館長、情報資料研究中心副主任，內蒙古自治區政府勞動人事廳副廳長，內蒙古自治區政協委員、常委、秘書長，財政部中國財政雜誌社社長、總編輯、編審，財政部機關黨委常務副書記、財政部機關服務局局長兼德寶實業總公司法定代表人、總經理，德寶房地產開發有限責任公司董事長，財政部機關服務局和德寶實業總公司顧問。

就董事所知及除上文披露者外，王紀新先生過去三年並無於其他上市公司擔任董事職位，且其目前並無於本公司所屬集團任何其他成員公司擔任任何職位。除上文披露者外，王先生與本公司其他董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

本公司已收到王先生根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.13條發出的獨立性確認書。有鑒於此，本公司認為其具有獨立性。王先生的任期自本次股東周年大會結束時起至委任第七屆董事會董事的股東大會結束時（在二零一四年六月或前後）止。董事會獲授權根據本公司獨立非執行董事的職責及當前市價釐定及落實王先生的薪酬。

就董事所知及除上文披露者外，就新委任王先生為本公司獨立非執行董事而言，概無任何其他資料根據香港上市規則第13.51(2)條所載的任何規定須予披露，亦無任何其他需提請本公司股東留意的事項。

郝書辰先生因個人原因辭任獨立非執行董事一職，自股東周年大會結束起生效，郝書辰先生已向本公司確認彼並不知悉任何與本公司有關的任何事項須提請股東留意。

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）、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）、寧繼鳴（獨立非執行董事）楊金觀（獨立非執行董事）及王紀新（獨立非執行董事）。

中國•北京

二零一一年六月八日

* 僅供識別