

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

於二零一一年十二月二十八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」）已於二零一一年十二月二十八日（星期三）舉行。所有載列於日期為二零一一年十二月十二日之臨時股東大會補充通告（「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。

臨時股東大會現場投票（親自或委託出席）及網上投票的本公司股東共 38 人，代表本公司有表決權股份（「股份」）4,233,347,012 股，或佔本公司截至臨時股東大會日期止已發行總股本的 62.521%。

中國華電及其聯繫人就第 1 (a) (b) (c) (d)項及第 3(a)項普通決議案，及第 4 項及第 5 項特別決議案放棄投票。山東國際信託及其聯繫人就第 3(b)項普通決議案放棄投票。

有關 (i) 調整后建議配售；及 (ii) 中國華電認購事項及中國華電補充協議的決議案須待分別獲中國相關主管部門批准後方可執行。

茲提述本公司日期為二零一一年十二月十二日之通函（「通函」）及臨時股東大會通告。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，臨時股東大會已於二零一一年十二月二十八日（星期三）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：
 - (i) 現場出席：二零一一年十二月二十八日（星期三）下午 2:00
 - (ii) 網上投票：二零一一年十二月二十八日（星期三）上午 9:30 至 11:30 及下午 1:00 至 3:00
2. 地點：中國北京市海澱區西三旗安寧北裏 8 號泰山飯店
3. 投票方式：現場投票表決（包括代理人）和網上投票表決

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

臨時股東大會現場投票（親自或委託出席）及網上投票的股東共 38 人，代表 4,233,347,012 股股份，或佔本公司截至臨時股東大會日期止已發行總股本的 62.521%。

參加臨時股東大會並現場投票的股東共 6 人（包括委託出席），代表 4,152,469,495 股股份，或佔出席臨時股東大會的股東持有的本公司有表決權總股本的 98.090%。

臨時股東大會網上投票的 A 股股東共 32 人，代表 80,877,517 股 A 股股份，或佔出席臨時股東大會的股東持有的本公司有表決權總股本的 1.910%。

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）及網上投票的方式審議並通過：

有關修訂及續訂持續關連交易的年度上限：

普通決議案

1. 有關本集團與中國華電訂立截至二零一二年十二月三十一日為期一年的《建議煤炭、設備及服務採購（供應）框架協議》，及本集團與中國華電根據協議擬進行的以下關連交易及其各自的年度上限；及授權本公司總經理或其授權人員根據境內外監管要求對以下持續關連交易協議酌情進行必需的修改，並在達成一致後簽署此等協議，並按照香港上市規則的有關規定完成其他必需的程序和手續的各項決議案：

- 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二零一二年十二月三十一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1,122,073,059股贊成，29,500股反對，182,600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所持有的有本決議案表決權股份總數的99.981%。

中國華電及其聯繫人已就本議案放棄投票。

- b. 有關中國華電及其附屬公司及其直接或間接持股30%以上的被投資公司向本集團提供設計、工程設備、系統、工程產品及施工轉包服務，及將該等持續關連交易截至二零一二年十二月三十一日止財政年度的年度上限設定為人民幣13億元的決議案；

有關向本集團提供設計、工程設備、系統、工程產品及施工轉包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1,122,073,059股贊成，29,500股反對，182,600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所持有的有本決議案表決權股份總數的99.981%。

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附屬公司和其直接或間接持股30%以上的被投資公司購買煤炭採購服務、指標服務、物業管理服務及其他服務，及將該等持續關連交易截至二零一二年十二月三十一日止財政年度的年度上限設定為人民幣2億元的決議案；

有關本集團購買煤炭採購服務、指標服務、物業管理服務及其他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1,122,073,059股贊成，29,500股反對，182,600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所持有的有本決議案表決權股份總數的99.981%。

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附屬公司和其直接或間接持股30%以上的被投資公司供應煤炭、提供維護服務和指標服務，及將該等持續關連交易截至二零一二年十二月三十一日止財政年度的年度上限設定為人民幣20億元的決議案。

有關本集團供應煤炭、提供維護服務和指標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1,122,073,159股贊成，29,500股反對，182,500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所持有的有本決議案表決權股份總數的99.981%。

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《建議金融服務協議》及該協議項下的本集團與華電財務的持續關連交易並且批准該協議項下截至二零一二年十二月三十一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48億元，且不高於華電財務給予本集團的日均貸款餘額；及授權本公司總經理或其授權人員根據境內外監管要求對以下持續關連交易協議酌情進行必需的修改，並在達成一致後簽署此等協議，並按照香港上市規則的有關規定完成其他必需的程序和手續的決議案。**[附註：該決議案未於二零一一年十二月二十八日舉行的臨時股東大會提呈審議及批准。]**

3. 有關中國華電及其附屬公司和其直接或間接持股30%以上的被投資公司及山東國際信託將予提供的可豁免的財務資助；及授權本公司總經理或其授權人員根據境內外監管要求對以下持續關連交易協議酌情進行必需的修改，並在達成一致後簽署此等協議，並按照香港上市規則的有關規定完成其他必需的程序和手續的各項決議案。惟（i）本集團的融資成本不得高於本集團於同期可從商業銀行獲得的同品種同期限融資產品的成本；及（ii）本集團毋需提供任何抵押或質押。

- a. 有關中國華電及其附屬公司和其直接或間接持股30%以上的被投資公司將在二零一二年至二零一四年的每個財政年度內向本集團提供不超過人民幣200億元的借款年均餘額的決議案；

有關向本集團提供貸款及建議借款年均餘額的決議案已於臨時股東大會上通過。

共有1,121,800,659股贊成，84,500股反對，400,000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所持有的有本決議案表決權股份總數的99.957%。

中國華電及其聯繫人已就本議案放棄投票。

- b. 有關山東國際信託將在二零一二年至二零一四年的每個財政年度內向本集團提供不超過人民幣100億元的借款年均餘額的決議案。

有關向本集團提供貸款及建議借款年均餘額的決議案已於臨時股東大會上通過。

共有3,432,095,783股贊成，84,500股反對，400,000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所持有的有本決議案表決權股份總數的99.986%。

山東國際信託及其聯繫人已就本議案放棄投票。

有關建議調整建議配售條款：[附註：以下為中國華電提呈的附加決議案]

特別決議案

4. 有關調整後建議配售的決議案

以下關於調整後建議配售的決議案已於臨時股東大會上以特別決議案逐項通過。

作為關連股東，中國華電及其聯繫人已就關於調整後建議配售的決議案的所有各項放棄投票。

編號	議案	贊成		反對	棄權
		股份數量	百分比 (附注 1)	股份數量	股份數量
4.1	股票種類	1,122,066,059	99.980%	36,500	182,600
4.2	股票面值	1,122,066,059	99.980%	36,500	182,600
4.3	發行方式	1,122,066,059	99.980%	36,500	182,600
4.4	發行對象及鎖定期	1,122,066,059	99.980%	36,500	182,600
4.5	認購方式	1,122,066,059	99.980%	36,500	182,600
4.6	發行數量	1,122,066,059	99.980%	36,500	182,600
4.7	定價基準日及發行價格	1,122,066,059	99.980%	110,600	108,500
4.8	上市安排	1,122,066,059	99.980%	36,500	182,600
4.9	募集資金用途	1,122,066,059	99.980%	36,500	182,600
4.10	滾存利潤安排	1,122,066,059	99.980%	36,500	182,600
4.11	有關調整後建議配售的決議案有效期	1,122,066,059	99.980%	36,500	182,600

附注 1：佔出席臨時股東大會（親自或委託出席）及網上投票的股東所持有的有本決議案表決權股份總數的百分比。

關於調整後建議配售的決議案須待獲中國證監會必要批文後方可執行。

5. 有關中國華電認購事項及中國華電補充協議的決議案

有關中國華電認購事項及中國華電補充協議的決議案已於臨時股東大會上通過。

由於本決議案標的事項為關連交易，中國華電及其聯繫人作為關連股東就本決議案放棄投票。

本決議案共有 1,122,066,059 股贊成，98,400 股反對，120,700 股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席臨時股東大會（親自或委託出席）及網上投票的股東所持有的有本決議案表決權股份總數的 99.980%。

有關中國華電認購事項及中國華電補充協議的決議案須待獲中國證監會必要批文後方可執行。

6. 有關授權董事會全權辦理調整後建議配售相關事宜的決議案

有關授權董事會全權辦理調整後建議配售相關事宜的決議案已於臨時股東大會上通過。

本決議案共有 4,233,127,912 股贊成，36,500 股反對，182,600 股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席臨時股東大會（親自或委託出席）及網上投票的股東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。

普通決議案

7. 有關本公司符合非公開發行 A 股條件的決議案

有關本公司符合非公開發行 A 股條件的決議案已於臨時股東大會上通過。

本決議案共有 4,233,127,912 股贊成，82,500 股反對，136,600 股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席臨時股東大會（親自或委託出席）及網上投票的股東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. 有關調整後建議配售募集資金運用的可行性分析報告的決議案

有關調整後建議配售募集資金運用的可行性分析報告的決議案已於臨時股東大會上通過。

本決議案共有 4,233,127,912 股贊成，36,500 股反對，182,600 股棄權。本決議案贊成的投票數佔出席臨時股東大會（親自或委託出席）及網上投票的股東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。

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
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）、王紀新（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

二零一一年十二月二十八日

*僅供識別