

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)

公告於二零一二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」）截至二零一一年十二月三十一日之股東周年大會（「股東周年大會」）已於二零一二年六月八日（星期五）舉行。所有載列於日期為二零一二年四月二十四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 10 人，代表本公司有表決權股份（「股份」）4,338,687,975 股，佔本公司截至股東周年大會日期已發行總股本的 64.08%。

茲提述本公司日期為二零一二年四月二十四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，股東周年大會已於二零一二年六月八日（星期五）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：二零一二年六月八日（星期五）上午九點三十分
2. 地點：中國北京市海澱區西三旗安寧北里 8 號泰山飯店
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) 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 10 人，代表本公司股份 4,338,687,975

股，佔本公司截至股東周年大會日期已發行總股本的 64.08%。

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 4,245,840,693 股贊成，92,847,282 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 97.86%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

2. 有關本公司發行債務融資工具的決議案

(1) 發行銀行間市場債務融資工具

(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 4,326,664,207 股贊成，12,023,768 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 99.72%。

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 4,326,664,207 股贊成，12,023,768 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 99.72%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

(c) 發行非公開定向債券

有關本公司發行非公开定向債券的決議案已於股東周年大會上通過。

共有 4,326,664,207 股贊成，12,023,768 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 99.72%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

(d) 發行超短期融資券

有關本公司發行超短期融資券的決議案已於股東周年大會上通過。

共有 4,326,664,207 股贊成，12,023,768 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 99.72%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

(2) 發行公司債券和（或）香港人民幣債

有關本公司發行公司債券和（或）香港人民幣債的決議案已於股東周年大會上通過。

共有 4,326,664,207 股贊成，12,023,768 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 99.72%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

普通決議案

3. 有關截至二零一一年十二月三十一日止年度董事會工作報告的決議案

有關截至二零一一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 4,338,687,975 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. 有關截至二零一一年十二月三十一日止年度監事會工作報告的決議案

有關截至二零一一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 4,338,687,975 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. 有關截至二零一一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

有關截至二零一一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 4,338,687,975 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. 有關截至二零一一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

有關截至二零一一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 4,338,687,975 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二零一二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二零一二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 4,338,687,975 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二零一二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二零一二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 4,338,687,975 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. 有關截至二零一一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

有關截至二零一一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 4,338,687,975 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. 有關本公司為附屬公司提供借款擔保的決議案

有關本公司為附屬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 4,191,797,361 股贊成，83,508,614 股反對，63,382,000 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 96.61%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

11. 有關投保董事、監事及高管人員責任保險的決議案

有關本公司投保董事、監事及高管人員責任保險的決議案已於股東周年大會上通過。

共有 4,179,811,593 股贊成，83,508,614 股反對，75,367,768 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 96.34%。

概無股東須就本決議案放棄投票。

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。

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）及。

中國•北京

二零一二年六月八日

* 僅供識別