

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)

二零一一年度周年股東大會決議

本公告列出本公司於二零一二年六月十二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」)日期為二零一二年四月二十六日的二零一一年度周年股東大會通知(「周年股東大會」)或「會議」及日期為二零一二年五月二十九日的周年股東大會補充通知書。

本公司於二零一二年六月十二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6號樓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(即二零一二年五月二十二日)，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11,255,151,398股股份，佔本公司股份總數的80.08%。

概無任何持有本公司股份的股東需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)放棄對周年股東大會中就該等決議案的投票權。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於周年股東大會上提呈的議案。本公司亦無任何股東有權出席會議但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

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《公司二零一一年度董事會工作報告》

周年股東大會以11,254,067,864股同意和706,727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99.99%。

2. 審議及批准《公司二零一一年度監事會工作報告》

周年股東大會以11,254,075,944股同意和698,647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99.99%。

3. 審議及批准《公司二零一一年度財務決算報告》

周年股東大會以11,253,992,391股同意和702,567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99.99%。

4. 審議及批准《公司二零一一年度利潤分配預案》

周年股東大會以11,253,488,871股同意和1,782,420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《關於聘任公司二零一二年度審計師的議案》

周年股東大會以11,181,900,866股同意和51,181,155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99.54%。

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11,172,247,631股同意和3,489,100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%。

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11,172,043,991股同意和3,675,140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%。

8. 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11,149,645,911股同意和26,085,660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99.77%。

9. 審議及批准《關於提請股東大會延長一般性授權發行人民幣債券等債務融資工具期限的議案》

周年股東大會以11,172,263,671股同意和3,386,420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%。

普通決議案

10. 審議及批准《關於更換董事的議案》：

周年股東大會以10,822,582,711股同意和11,347,780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99.90%。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
杜大明
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

曹培璽(執行董事)

邵世偉(獨立非執行董事)

黃龍(非執行董事)

吳聯生(獨立非執行董事)

李世棋(非執行董事)

李振生(獨立非執行董事)

黃堅(非執行董事)

戚聿東(獨立非執行董事)

劉國躍(執行董事)

張守文(獨立非執行董事)

范夏夏(執行董事)

單群英(非執行董事)

郭洪波(非執行董事)

徐祖堅(非執行董事)

謝榮興(非執行董事)

中國·北京

2012年6月13日