

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華電福新能源股份有限公司
HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股份代碼：00816)

公告

於二零一三年六月二十八日舉行的
二零一二年度股東週年大會的投票結果
末期股息的分派日期
委任董事及監事

及委任薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會成員

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司已於二零一三年六月二十八日（星期五）於北京舉行二零一二年度股東週年大會（「**股東週年大會**」），並以投票表決方式正式通過下文所載的所有決議案。

二零一二年度末期現金股息每10股人民幣0.289元（含稅）將於二零一三年八月二十八日或之前派付予於二零一三年七月十一日名列本公司股東名冊的股東。

茲提述華電福新能源股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零一三年五月十三日的股東週年大會通告及通函（「**通函**」）。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司股東週年大會已於二零一三年六月二十八日（星期五）上午九時正假座中國北京西城區宣武門內大街4號華濱國際大酒店五樓會議室舉行。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本為7,622,616,000股股份。本公司控股股東中國華電集團公司（「**華電**」）直接持有本公司股本權益中5,008,785,336股股份並透過其多間附屬公司間接持有本公司股本權益中268,122,302股股份，佔全部股本之69.23%。根據上市規則規定，華電及其聯繫人須就股東週年大會上提呈的第9項決議案放棄投票，而彼等亦已放棄投票。因此，賦予持有人權利就股東週年大會上提呈的第9項決議案投贊成票或反對票的已發行股份總數為2,345,708,362股。由於華電及其聯繫人無須就股東週年大會上提呈的第1項至第8項及第10項至第11項決議案放棄投票，賦予持有人權利就第1項至第8項及第10項至第11項決議案投贊成票或反對票的已發行股份總數為7,622,616,000股。本公司並無任何股份使持有人有權出席股東週年大會但只能就會上提呈的決議案投反對票，對任何股

東就股東週年大會上提呈的決議案投票表決亦未施加任何限制。概無任何一方已表明就股東週年大會上提呈的決議案投反對票。除華電及其聯繫人須就股東週年大會上提呈的第9項決議案放棄投票外，並無任何一方表明會放棄投票。

出席股東週年大會的股東或股東代理人代表6,497,651,607股本公司有表決權股份，佔本公司於股東週年大會日全部已發行股本約85.241754%。

股東週年大會已根據中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定合法而有效地召開。股東週年大會由本公司執行董事兼董事長方正先生主持。

股東週年大會的投票結果

於股東週年大會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數及佔投票 總數百分比	
	贊成	反對
1. 考慮及批准二零一二年度董事會報告。	6,497,651,607 (100%)	0 (0%)
2. 考慮及批准本公司二零一二年度監事會報告。	6,497,651,607 (100%)	0 (0%)
3. 考慮及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度最終財務賬目。	6,497,651,607 (100%)	0 (0%)
4. 考慮及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。	6,497,649,607 (99.999969%)	2,000 (0.000031%)
5. 考慮及批准本公司二零一二年度利潤分派方案。	6,038,790,074 (92.938040%)	458,861,533 (7.061960%)
6. 考慮及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司國際核數師，任期直至將於二零一四年舉行的股東週年大會結束時止，以及授權董事會及獲授權人士釐定其酬金。	6,497,649,607 (99.999969%)	2,000 (0.000031%)
7. 考慮及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司董事（「董事」）及監事（「監事」）的薪酬方案。	6,497,651,607 (100%)	0 (0%)
8. (a) 考慮及授准委任江炳思先生為執行董事；	6,497,651,607 (100%)	0 (0%)
(b) 考慮及授准委任李立新先生為執行董事；	6,497,651,607 (100%)	0 (0%)

普通決議案	票數及佔投票 總數百分比	
	贊成	反對
(c) 考慮及授准委任陶雲鵬先生為非執行董事；	6,497,651,607 (100%)	0 (0%)
(d) 考慮及授准委任陳斌先生為非執行董事；	6,497,651,607 (100%)	0 (0%)
(e) 考慮及授准委任謝春旺先生為監事；	6,482,869,350 (99.772498%)	14,782,257 (0.227502%)
(f) 考慮及授准委任王崑先生為監事；	6,482,869,350 (99.772498%)	14,782,257 (0.227502%)
(g) 考慮及授權董事會薪酬與考核委員會於新任董事及監事候選人經股東週年大會批准後，根據將於本公司股東週年大會上批准的董事及監事薪酬方案釐定新任董事及監事的薪酬；及	6,497,649,607 (99.999969%)	2,000 (0.000031%)
(h) 考慮及授權董事長或任何執行董事（新任執行董事除外）於新任董事及監事候選人經股東週年大會批准後與新任董事及監事訂立服務合約，並代表本公司處理所有其他相關事宜。	6,497,651,607 (100%)	0 (0%)
9. 考慮及批准訂立股權轉讓協議（「 股權轉讓協議 」）： 「 動議 ： (A) 批准、確認及追認本公司與中國華電集團公司於二零一三年四月十一日訂立的股權轉讓協議，以及根據股權轉讓協議的條款轉讓及收購福建華電可門二期發電有限公司的100%股權；及 (B) 授權董事會採取所有彼等視為必要、合宜或適宜的行動及簽立所有相關文件，以執行股權轉讓協議項下擬進行的交易或與此有關的其他事宜或使之生效。」	1,220,741,969 (99.999836%)	2,000 (0.000164%)
特別決議案	贊成	反對
10. 考慮及批准授出一般授權，以發行本公司建議發行的本金不高於人民幣10,000,000,000元的融資工具。	6,497,649,607 (99.999969%)	2,000 (0.000031%)
11. 考慮及批准授予董事一般授權，以行使本公司權力發行、配發及處置不超過有關該項一般授權的決議案通過當日本公司已發行內資股（「 內資股 」）及H股（「 H股 」）總面值20%的額外內資股及H股。	6,389,354,400 (98.333287%)	108,297,177 (1.666713%)

由於上述第1項至第9項決議案獲一半以上的票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。由於上述第10項至第11項決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

除上述第1項至第11項決議案外，本公司並未收到任何持有本公司3%或以上有表決權股份的股東提出的任何議案。

為遵守上市規則規定，本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

末期股息的分派日期

經股東於股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈以下有關分派截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息予本公司股東的詳情：

本公司將於二零一三年八月二十八日或之前分派截至二零一二年十二月三十一日止年度末期現金股息每10股人民幣0.289元（含稅）予於二零一三年七月十一日（星期四）名列本公司股東名冊的股東現金股息總計人民幣220.29百萬元。該等股息將以人民幣向內資股持有人派付，及以港元向H股持有人派付。以港元派付的實際股息金額按股東週年大會舉行日期前五個營業日中國人民銀行公佈的有關外幣兌人民幣的平均收市匯率（即人民幣0.796442元兌1港元）計算，即每10股現金股息為0.363港元（含稅）。

委任董事及監事

董事會宣佈江炳思先生及李立新先生已獲股東於股東週年大會上以普通決議案方式通過，委任為執行董事。彼等個人簡介請參閱本公司二零一三年五月十三日的通函。

董事會宣佈陶雲鵬先生及陳斌先生已獲股東於股東週年大會上以普通決議案方式通過，委任為非執行董事。彼等個人簡介請參閱本公司二零一三年五月十三日的通函。

董事會宣佈謝春旺先生及王崑先生已獲股東於股東週年大會上以普通決議案方式通過，委任為監事。彼等個人簡介請參閱本公司二零一三年五月十三日的通函。

委任薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會成員

董事會宣佈以下於二零一三年六月二十八日生效之本公司若干董事委員會成員之委任：(1)江炳思先生獲委任為本公司薪酬與考核委員會成員；(2)方正先生獲委任為本公司提名委員會成員；及(3)陳斌先生獲委任為本公司戰略委員會成員。

承董事會命
華電福新能源股份有限公司
方正
董事長

中國北京，二零一三年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為方正先生、江炳思先生及李立新先生；非執行董事為宗孝磊先生、陶雲鵬先生及陳斌先生；以及獨立非執行董事為周小謙先生、楊佰成先生及張白先生。