

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)

二零一四年第二次臨時股東大會決議

本公告列出本公司於二零一四年九月十八日召開的臨時股東大會所通過的決議。

茲提述華能國際電力股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為二零一四年八月一日的二零一四年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或「會議」通知及日期為二零一四年九月二日的臨時股東大會補充通知。

本公司於二零一四年九月十八日上午九時在中華人民共和國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部召開臨時股東大會。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。會議由公司董事會召集，公司董事長曹培璽先生、副董事長黃龍先生因其他事務不能主持會議，經半數以上董事推舉，劉國躍董事作為會議主席主持會議。公司董事、公司監事、公司董事會秘書、公司管理人員等有關人士出席了會議。

於股權登記日(即二零一四年八月二十九日)，本公司共計14,055,383,440股股份的持有人有權出席本公司的臨時股東大會，並對會議上提呈的決議案有權表決贊成或反對。出席會議的股東和股東授權委託代表共41人，代表公司股份11,087,884,387股，佔公司有表決權股份總數14,055,383,440股的78.89%，具體情況如下：

現場出席會議的股東和代理人總人數(人)	31
其中：A股	28
H股	3
所持有表決權的股份總數(股)	11,075,649,376
其中：A股	8,991,626,895
H股	2,084,022,481
佔公司有權出席會議並表決的股份總數的比例(%)	78.80%
其中：A股	63.97%
H股	14.83%
通過網絡投票出席會議的股東人數(人)	10
所持有表決權的股份數(股)	12,235,011
佔公司有表決權股份總數的比例(%)	0.09%

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」)放棄對臨時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會議上提呈的議案。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。

根據香港上市規則，本公司H股證券登記處(香港證券登記有限公司)被委任為會議的點票監察員。

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《公司董事會換屆選舉議案》

- 1.1 審議及批准重新委任曹培璽先生為本公司第八屆董事會的執行董事，即時生效。

臨時股東大會以11,021,741,147股同意和64,367,706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99.411820%。

- 1.2 審議及批准委任郭珺明先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。

臨時股東大會以11,005,485,631股同意和81,555,222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99.256858%。

- 1.3 審議及批准重新委任劉國躍先生為本公司第八屆董事會的執行董事，即時生效。

臨時股東大會以10,801,879,226股同意和285,161,627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97.420561%。

- 1.4 審議及批准重新委任李世棋先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。

臨時股東大會以10,986,101,147股同意和100,939,706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99.082032%。

- 1.5 審議及批准重新委任黃堅先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。

臨時股東大會以10,986,166,067股同意和100,874,786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99.082617%。

- 1.6 審議及批准重新委任范夏夏先生為本公司第八屆董事會的執行董事，即時生效。

臨時股東大會以10,982,978,987股同意和104,061,866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99.053874%。

- 1.7 審議及批准委任米大斌先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。

臨時股東大會以11,006,387,991股同意和80,652,862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99.264996%。

- 1.8 審議及批准重新委任郭洪波先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。

臨時股東大會以10,959,002,273股同意和128,038,580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98.837631%。

- 1.9 審議及批准重新委任徐祖堅先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。

臨時股東大會以10,958,105,033股同意和128,935,820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98.829539%。

- 1.10 審議及批准委任李松女士為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。

臨時股東大會以11,006,386,191股同意和80,654,662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99.264980%。

- 1.11 審議及批准重新委任李振生先生為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。

臨時股東大會以11,055,925,852股同意和31,115,001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99.711771%。

- 1.12 審議及批准重新委任戚聿東先生為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。

臨時股東大會以11,055,993,932股同意和31,046,921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99.712385%。

- 1.13 審議及批准重新委任張守文先生為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。

臨時股東大會以11,055,915,212股同意和31,125,641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99.711675%。

- 1.14 提案取銷。

- 1.15 審議及批准委任岳衡先生為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。

臨時股東大會以11,080,780,976股同意和6,259,877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99.935935%。

- 1.16 審議及批准董事服務合同。

臨時股東大會以11,085,369,567股同意和1,671,286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99.977319%。

1.17 審議及批准張粒子女士為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。

臨時股東大會以10,893,876,984股同意和4,540,109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99.950605%。

2. 審議及批准《公司監事會換屆選舉議案》

2.1 審議及批准委任葉向東先生為本公司第八屆監事會的監事，即時生效。

臨時股東大會以11,082,061,224股同意和4,979,629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99.947482%。

2.2 審議及批准委任穆烜先生為本公司第八屆監事會的監事，即時生效。

臨時股東大會以11,082,756,256股同意和4,284,597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99.953750%。

2.3 審議及批准重新委任張夢嬌女士為本公司第八屆監事會的監事，即時生效。

臨時股東大會以11,082,152,504股同意和4,888,349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99.948305%。

2.4 審議及批准重新委任顧建國先生為本公司第八屆監事會的監事，即時生效。

臨時股東大會以11,082,879,536股同意和4,161,317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99.954862%。

2.5 審議及批准監事服務合同。

臨時股東大會以11,085,392,407股同意和1,648,446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99.977525%。

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)
郭珺明(非執行董事)
劉國躍(執行董事)
李世棋(非執行董事)
黃 堅(非執行董事)
范夏夏(執行董事)
米大斌(非執行董事)
郭洪波(非執行董事)
李 松(非執行董事)
徐祖堅(非執行董事)

李振生(獨立非執行董事)
戚聿東(獨立非執行董事)
張守文(獨立非執行董事)
岳 衡(獨立非執行董事)
張粒子(獨立非執行董事)

中國•北京
2014年9月19日