

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份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。



華電國際電力股份有限公司

**Huadian Power International Corporation Limited \***

(在中華人民共和國「中國」註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼：1071)

公告

二零一五年二月十三日舉行的  
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」）於二零一五年二月十三日下午二時正在中國北京市西城區宣武門內大街4號華濱國際大酒店舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）。所有載列於日期為二零一四年十二月三十日之臨時股東大會通告（「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。

茲提述本公司日期為二零一五年一月二十日之通函（「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，臨時股東大會已於二零一五年二月十三日下午二時正舉行。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的所有決議案，均符合中國公司法及其他相關適用法律法規及公司章程的規定。

一. 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： 二零一五年二月十三日下午二時正
2. 地點： 中國北京市西城區宣武門內大街 4 號華濱國際大酒店
3. 投票方式： 現場出席投票表決（包括通過代理人投票表決）
4. 召集人： 董事會
5. 主持人： 陳建華（副董事長、執行董事）

## (2) 臨時股東大會出席情況

就第 1 項決議案（「**更新一般授權決議案**」）而言，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對更新一般授權決議案的本公司股份（「**股份**」）總數為 4,400,365,947 股。根據香港上市規則規定，中國華電（持有 4,321,061,853 股本公司已發行 A 股，佔本公司於臨時股東大會當日已發行股本總數約 49.06%）及其全資附屬公司中國華電香港有限公司（「**中國華電香港**」）（持有 85,862,000 股本公司已發行 H 股，佔本公司於臨時股東大會當日已發行股本總數約 0.97%）須放棄投贊成票，及已於臨時股東大會就更新一般授權決議案放棄投贊成票。

就第 2 項決議案（「**非公開發行決議案**」）而言，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對非公開發行決議案的股份總數為 4,400,365,947 股。根據香港上市規則規定，中國華電及中國華電香港須放棄投票，及已於臨時股東大會就非公開發行決議案放棄投票。

就第 3 項決議案（「**中國華電 A 股認購事項決議案**」）而言，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對非公開發行決議案的股份總數為 4,400,365,947 股。根據香港上市規則規定，中國華電及中國華電香港須放棄投票，及已於臨時股東大會就中國華電 A 股認購事項決議案放棄投票。

賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對所有其他決議案的股份總數為 8,807,289,800 股。

除第 1 項決議案外，概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據香港上市規則第 13.40 條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案，因有關規定並不適用於任何決議案（第 1 項決議案除外）。中國華電或中國華電香港均未於通函中表示其有意於臨時股東大會上投票反對第 1 項決議案。

臨時股東大會上提呈批准的各项決議案均以投票方式表決。

## 二. 決議案的審議及投票結果

以下決議案於臨時股東大會審議並以投票表決方式通過：

### 特別決議案

#### 1. 審議及以特別決議案方式批准本公司董事會就配發、發行及處置本公司股份而行使一般性授權：

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有 1,534,983,816 股贊成、514,757,891 股反對及 688,700 股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的 74.861542 %。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投贊成票，並已放棄就本決議案投票。

**2. 在第1項決議案獲得通過的前提下，就本公司擬議非公開發行（「發行」）審議及以獨立特別決議案方式通過下列各項：**

**a. 股票種類：人民幣普通股（A股）；**

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有1,534,969,316股贊成、514,694,991股反對及766,100股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的74.860835%。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。

**b. 每股票值：人民幣1.00元；**

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有1,534,969,316股贊成、514,694,991股反對及766,100股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的74.860835%。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。

**c. 發行對象及鎖定期：本次發行對象為不超過十名的特定對象，包括中國華電和其他符合中國證監會規定的特定投資者，包括證券投資基金、保險機構投資者、信託投資公司、財務公司、證券公司、合格境外機構投資者、自然人及其他合資格投資者等。除中國華電外的具體發行對象將在取得發行核准批文後，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則確定。中國華電認購本次發行的股份自發行結束之日起**36**個月內不得轉讓；其他特定投資者認購本次發行的股份自發行結束之日起**12**個月內不得轉讓；**

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有1,534,969,316股贊成、514,694,991股反對及766,100股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的74.860835%。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。

**d. 發行方式：向特定對象非公開發行。在中國證監會核准文件有效期內，採用非公開方式，向特定對象發行股票；**

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有1,534,969,316股贊成、514,694,991股反對及766,100股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的74.860835%。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。

- e. 認購方式：**所有發行對象均以同一價格認購本次發行的股票，且均以現金方式認購；

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有1,534,969,316股贊成、514,694,991股反對及766,100股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的74.860835%。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。

- f. 定價基準日及發行價格：**定價基準日為公司關於發行的第七屆董事會第六次會議決議公告日，即**2014年12月30日**。發行價格不低於人民幣**5.04元**／股，即不低於定價基準日前**20**個交易日本公司**A**股股票交易均價的**90%**（定價基準日前**20**個交易日本公司**A**股股票交易均價=定價基準日前**20**個交易日本公司**A**股股票交易總額／定價基準日前**20**個交易日本公司**A**股股票交易總量）。具體發行價格將在取得發行核准批文後，由本公司董事會根據股東大會的授權，根據所有適用法律、法規及其他規範性文件的規定及市場情況，並根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則，與發行的主承銷商協商確定。如本公司股票在發行定價基準日至發行日期間發生除權、除息事項，發行價格將作出相應調整；

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有1,534,969,316股贊成、514,694,991股反對及766,100股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的74.860835%。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。

- g. 發行數量：**本次發行股票數量為不超過**1,418,000,000**股**A**股。在上述範圍內，提請股東大會授權董事會根據實際情況與主承銷商協商確定最終發行數量。其中，中國華電擬認購的總股數不少於發行下實際發行股票數量的**20%**，具體發行數量屆時將根據申購情況，由本公司、中國華電和主承銷商協商確定；

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有1,534,969,316股贊成、514,694,991股反對及766,100股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的74.860835%。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。

**h. 上市安排：發行的股票鎖定期滿後，將在上海證券交易所上市交易；**

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有1,534,969,316股贊成、514,694,991股反對及766,100股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的74.860835%。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。

**i. 募集資金總額及用途：發行的募集資金總額為不超過人民幣71.47億元，該等募集資金在扣除發行費用後分別用於奉節項目、十里泉項目及補充公司流動資金；**

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有1,536,873,672股贊成、512,790,635股反對及766,100股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的74.953711%。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。

**j. 保留利潤安排：發行完成後，發行前的保留利潤將由現有及新股東分享；及**

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有1,534,969,316股贊成、514,694,991股反對及766,100股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的74.860835%。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。

**k. 該等決議案的有效期：通過該等決議案之日起12個月。**

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有1,534,969,316股贊成、514,694,991股反對及766,100股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的74.860835%。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。

**3. 在第 1 項決議案獲得通過的前提下，批准、確認及／或追認中國華電 A 股認購事項及中國華電 A 股認購協議。**

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有1,534,968,816股贊成、514,694,991股反對及766,600股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的74.860810%。

中國華電及其全資附屬公司中國華電香港無權投票，並已放棄就本決議案投票。

**4. 在第 2 項決議案獲得通過的前提下，就發行審議及以特別決議案方式批准下列對董事會、董事長及／或董事長授權的人士的授權：**

「動議：

- a. 在遵守所有適用法律法規、規例及監管機構及部門規定的前提下，授權董事會處理一切與發行相關的事項，包括但不限於釐定發行方式、將予發行的股數、發行價、定價方式、發行對象及時機；
- b. 在遵守所有適用法律法規、規例及監管機構及部門規定的前提下，授權董事會、董事長或董事長授權的人士處理一切與發行相關的事項、製定、編製、修訂、確定及執行所有與發行相關的信息披露文件；及簽署所有與發行相關的合同、協議及文件；
- c. 如監管部門關於非公開發行股票政策發生變化或有關發行的市場條件出現變化時，除涉及有關法律法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會對發行具體方案進行調整；
- d. 授權董事會、董事長及董事長授權的人士辦理與發行相關的驗資手續；
- e. 在遵守所有適用法律法規、規例及監管機構及部門規定的前提下，授權董事會（在本決議案範圍內）對發行募集資金用途安排進行適當調整；
- f. 授權董事會、董事長及董事長授權的人士在發行完成後，辦理本公司新 A 股在上海證券交易所的股份登記、禁售及上市申請事宜，並遞交相關文件；

- g.** 授權董事會、董事長及董事長授權的人士在發行完成後，修改《公司章程》相應條款並辦理相應的審批手續，以及辦理變更公司註冊資本的各項登記及申報手續；
- h.** 在遵守所有適用法律法規、規例及監管機構及部門規定的前提下，授權董事會辦理與發行有關的其他一切事宜；及
- i.** 本議案第e至g段授權事宜自股東大會批准本議案之日起相關事件存續期內有效，其他各項授權事宜自股東大會批准本議案之日起12個月內有效。」

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有5,857,273,069股贊成、513,458,091股反對及761,100股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的91.929376%。

### 普通決議案

- 5.** 在第2項決議案獲得通過的前提下，審議及批准本公司符合中國《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》規定的非公開發行A股的各項條件。

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有5,857,273,069股贊成、513,452,591股反對及766,600股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的91.929376%。

- 6.** 在第2項決議案獲得通過的前提下，審議及批准《非公開發行A股募集資金運用的可行性分析報告》。上述報告詳情載於本公司於二零一四年十二月二十九日在香港聯交所網站上發佈的海外監管公告。

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有5,859,177,425股贊成、511,548,235股反對及766,600股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的91.959265%。

- 7.** 在第2項決議案獲得通過的前提下，審議及批准《前次募集資金使用情況報告》。上述報告詳情載於本公司於二零一四年十二月二十九日在香港聯交所網站上發佈的海外監管公告。

本決議案已於臨時股東大會上通過。

共有5,859,177,425股贊成、511,548,235股反對及766,600股自願棄權。本決議案贊成的票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的91.959265%。

### 三. 監票人及中國律師

本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司擔任了監票人，並就投票表決結果概要與本公司所收回的投票表決表格進行了對比。

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、召開程序、出席臨時股東大會人員的資格及表決程序均符合有關中國法律、法規及本公司公司章程的規定。

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，董事會由下列董事組成：

李慶奎（董事長，非執行董事）、陳建華（副董事長，執行董事）、陳殿祿（副董事長，非執行董事）、耿元柱（執行董事）、王映黎（非執行董事）、陳斌（非執行董事）、苟偉（非執行董事）、褚玉（非執行董事）、王躍生（獨立非執行董事）、寧繼鳴（獨立非執行董事）、楊金觀（獨立非執行董事）及丁慧平（獨立非執行董事）。

中國•北京

二零一五年二月十三日

\* 僅供識別