

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)

**二零一四年度周年股東大會決議
董事變更
二零一四年度末期股息**

本公告列出本公司於二零一五年六月二十五日召開的周年股東大會所通過的決議。

周年股東大會召開和出席情況

請參考華能國際電力股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)日期為二零一五年五月八日的二零一四年度周年股東大會通知(「**周年股東大會**」)或「**會議**」。

本公司於二零一五年六月二十五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A102會議室召開周年股東大會。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。會議由董事會召集，受董事會委託，副董事長郭珺明先生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(即二零一五年六月四日)，本公司共計14,420,383,440股股份的持有人有權出席本公司的會議，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64人，代表公司股份11,376,228,547股，佔公司有表決權股份總數14,420,383,440股的78.889917%，具體情況如下：

出席會議的股東和代理人總人數(人)	64
其中：A股	59
H股	5
所持有表決權的股份總數(股)	11,376,228,547
其中：A股	8,889,540,930
H股	2,486,687,617
佔公司有權出席會議並表決的股份總數的比例(%)	78.889917%
其中：A股	61.645663%
H股	17.244254%

概無任何持有本公司股份的股東須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**」)放棄對會議中決議案的表決權。本公司並無獲悉任何人士其擬於會議上提呈的議案僅表決反對。除以上披露外以及就本公司目前所知，並無任何股東有權出席會議但根據香港上市規則第13.40條所載須於會議上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。

議案審議情況

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

1. 審議及批准《公司2014年度董事會工作報告》

周年股東大會以11,372,864,613股同意和16,400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99.992439%。

2. 審議及批准《公司2014年度監事會工作報告》

周年股東大會以11,372,864,613股同意和16,400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99.992439%。

3. 審議及批准《公司2014年度財務決算報告》

周年股東大會以11,372,864,613股同意和16,400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99.992439%。

4. 審議及批准《公司2014年度利潤分配預案》

周年股東大會以11,375,366,413股同意和18,600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99.992422%。

5. 審議及批准《聘任公司2015年度審計師議案》

周年股東大會以11,011,615,078股同意和239,705,029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97.848983%。

特別決議

6. 審議及批准《關於公司短期融資券發行額度的議案》

周年股東大會以11,310,558,556股同意和64,826,457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99.422744%。

7. 審議及批准《關於公司超短期融資券發行額度的議案》

周年股東大會以11,310,558,556股同意和64,826,457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99.422744%。

8. 審議及批准《關於公司非公開定向債務融資工具發行額度的議案》

周年股東大會以11,310,556,556股同意和64,828,457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99.422726%。

9. 審議及批准《關於一般性授權發行境內外債務融資工具的議案》

周年股東大會以11,310,558,556股同意和64,826,457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99.422744%。

10. 審議及批准《關於授予董事會增發公司內資股及／或境外上市外資股一般性授權的議案》

周年股東大會以9,948,859,595股同意和1,426,525,418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87.453057%。

普通決議案

11.00 審議及批准《關於更換公司董事的議案》

11.01 選舉朱又生先生為公司第八屆董事會非執行董事

周年股東大會以11,221,756,422股同意和122,631,159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98.911644%。

11.02 選舉耿建新先生為公司第八屆董事會獨立非執行董事

周年股東大會以11,239,855,687股同意和90,513,526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99.193742%。

11.03 選舉夏清先生為公司第八屆董事會獨立非執行董事

周年股東大會以11,266,263,956股同意和64,591,257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99.422535%。

特別決議

12. 審議及批准《關於修訂華能國際電力股份有限公司章程的議案》

周年股東大會以11,364,575,945股同意和10,809,068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99.897571%。

董事變更

本公司董事會(「**董事會**」)同意朱又生先生擔任薪酬與考核委員會委員，耿建新先生擔任薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員、提名委員會委員並確認其為審計委員會中的財務專家，夏清先生擔任戰略委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員，以上任職安排自二零一五年六月二十五日生效。

徐祖堅先生、戚聿東先生和張粒子女士辭去本公司第八屆董事會非執行董事、獨立非執行董事及相應職務自二零一五年六月二十五日生效。董事會對徐祖堅先生、戚聿東先生和張粒子女士在任期間所做的工作表示滿意，對其多年來為公司發展所做出的貢獻給予高度的評價，並向其表示衷心感謝。

二零一四年度末期股息

H股暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權收取截至2014年12月31日止年度末期股息(「二零一四年度末期股息」)之H股股東名單，本公司將於2015年7月5日至2015年7月10日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司非登記H股持有人，如欲收取二零一四年度末期股息而尚未登記過戶文件，須於2015年7月3日下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。於2015年7月10日登記在冊的H股股東將有權收取二零一四年度末期股息。

關於二零一四年度末期股息的稅務及其他安排的詳情，請參閱本公司於二零一五年六月十八日刊發的公告。

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)
朱又生(非執行董事)
李 松(非執行董事)

李振生(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)
耿建新(獨立非執行董事)
夏 清(獨立非執行董事)

中國•北京

二零一五年六月二十六日