

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)

二零一七年第二次臨時股東大會決議

本公告列出本公司於二零一七年五月十六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**」)日期為二零一七年三月二十七日的二零一七年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」或「**會議**」)通知。

本公司於二零一七年五月十六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A102會議室召開臨時股東大會。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、副董事長郭珺明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。部分公司董事和公司監事、公司管理人員等有關人士出席了會議。

於股權登記日(即二零一七年四月二十六日)，本公司共計15,200,383,440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的具體情況如下：

1、出席會議的股東和代理人人數	28
其中：A股	20
H股	8
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	10,917,754,859
其中：A股	8,862,050,137
H股	2,055,704,722
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	71.825523%
其中：A股	58.301491%
H股	13.524032%

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**」)放棄對臨時股東大會中決議案的投票權。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條所載須放棄表決讚成決議案。

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《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》

臨時股東大會以10,896,705,996股同意和21,048,863股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數約99.807205%。

特別決議

2. 審議及逐項表決批准《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》

2.01 發行方式和發行時間

臨時股東大會以10,896,244,396股同意和21,510,463股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數約99.802977%。

2.02 發行股票的種類和面值

臨時股東大會以10,882,318,200股同意和35,436,659股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數約99.675422%。

2.03 發行對象及認購方式

臨時股東大會以10,896,191,156股同意和21,563,703股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數約99.802490%。

2.04 定價基準日、發行價格和定價原則

臨時股東大會以10,895,103,876股同意和22,650,983股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數約99.792531%。

2.05 發行數量

臨時股東大會以10,896,512,716股同意和21,242,143股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數約99.805435%。

2.06 限售期

臨時股東大會以10,896,711,396股同意和21,043,463股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數約99.807255%。

2.07 募集資金數量及用途

臨時股東大會以10,907,151,839股同意和10,603,020股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數約99.902883%。

2.08 本次非公開發行前滾存未分配利潤的安排

臨時股東大會以10,896,246,996股同意和21,507,863股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數約99.803001%。

2.09 本次發行決議有效期

臨時股東大會以10,896,720,796股同意和21,034,063股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數約99.807341%。

2.10 上市地點

臨時股東大會以10,896,666,996股同意和21,087,863股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數約99.806848%。

3. 審議及批准《關於公司非公開發行A股股票預案的議案》

臨時股東大會以10,894,320,156股同意和23,434,703股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數約99.785352%。

普通決議

4. 審議及批准《關於公司非公開發行A股股票募集資金投資項目可行性分析報告的議案》

臨時股東大會以10,907,494,199股同意和10,260,660股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數約99.906019%。

5. 審議及批准《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》

臨時股東大會以10,909,100,959股同意和8,653,900股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數約99.920736%。

6. 審議及批准《關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案》

臨時股東大會以10,898,118,756股同意和19,636,103股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數約99.820145%。

7. 審議及批准《控股股東、董事、高級管理人員關於非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾的議案》

臨時股東大會以10,897,244,956股同意和20,509,903股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數約99.812142%。

特別決議

8. 審議及批准《關於公司未來三年(2017年-2019年)股東回報規劃的議案》

臨時股東大會以10,908,991,079股同意和8,763,780股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數約99.919729%。

9. 審議及批准《關於提請股東大會授權董事會處理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》

臨時股東大會以10,906,062,279股同意和11,692,580股反對，同意的股份數佔出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數約99.892903%。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
曹培璽
主席

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)
范夏夏(執行董事)
李世棋(非執行董事)
黃 堅(非執行董事)
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)
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)
徐孟洲(獨立非執行董事)

中國•北京
二零一七年五月十七日