

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

於二零一九年六月二十一日舉行的
二零一八年股東週年大會的投票結果、
二零一八年度末期股息、
委任執行董事及非執行董事
及
薪酬與考核委員會成員變動

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於二零一九年六月二十一日(星期五)於北京舉行二零一八年股東週年大會(「股東週年大會」)，並以投票表決方式正式通過下文所載的決議案。

茲提述華電福新能源股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年五月三十一日的股東週年大會通函(「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二零一九年六月二十一日(星期五)上午九時正假座中國北京市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。

賦予股東權利出席股東週年大會並就股東週年大會上提呈的決議案投票表決的本公司股份數目為8,407,961,520股。本公司並無任何股份賦予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。概無任何一方已於通函內表明就股東週年大會上提呈的決議案投反對票。概無本公司股東需要就股東週年大會上的決議迴避投票。

出席股東週年大會的股東或股東代理人代表6,728,536,492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80.025776%。

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。股東週年大會由執行董事兼董事長黃少雄先生主持。

於股東週年大會上，下列決議案(參照日期分別為二零一九年五月六日及二零一九年五月三十一日的股東週年大會通告及補充通告內所指明的各項議案的參考編號)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)	考慮及批准二零一八年度董事會報告。	6,726,676,492 99.972357%	1,860,000 0.027643%
(2)	考慮及批准二零一八年度監事會報告。	6,726,676,492 99.972357%	1,860,000 0.027643%
(3)	考慮及批准二零一八年度財務決算報告。	6,726,676,492 99.972357%	1,860,000 0.027643%
(4)	考慮及批准二零一八年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。	6,726,676,492 99.972357%	1,860,000 0.027643%
(5)	考慮及批准本公司二零一八年度利潤分派方案。	6,524,598,033 96.969052%	203,938,459 3.030948%
(6)	考慮及批准續聘安永會計師事務所為本公司國際核數師，任期直至將於二零二零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。	6,716,636,492 99.823141%	11,900,000 0.176859%
(7)	考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司董事及監事薪酬方案。	6,728,536,492 100%	0 0%
(8)	考慮及批准修訂董事會議事規則。	6,179,829,651 91.855864%	547,916,841 8.144136%

普通決議案		票數及佔投票 總數百分比	
		贊成	反對
(12)	<p>(a) 考慮及授權委任杜將武先生為執行董事；</p> <p>(b) 考慮及授權董事會薪酬與考核委員會於候任董事經股東週年大會批准後，根據本公司董事薪酬方案釐定候任董事的薪酬；及</p> <p>(c) 考慮及授權董事長或任何執行董事於候任董事經股東週年大會批准後與候任董事訂立服務合約，並代表本公司處理所有其他事宜。</p>	<p>6,700,046,702 99.576583%</p>	<p>28,489,790 0.423417%</p>
(13)	<p>(a) 考慮及授權委任王邦宜先生為非執行董事；</p> <p>(b) 考慮及授權董事會薪酬與考核委員會於候任董事經股東週年大會批准後，根據本公司董事薪酬方案釐定候任董事的薪酬；及</p> <p>(c) 考慮及授權董事長或任何執行董事於候任董事經股東週年大會批准後與候任董事訂立服務合約，並代表本公司處理所有其他事宜。</p>	<p>6,710,286,492 99.728767%</p>	<p>18,250,000 0.271233%</p>

特別決議案		票數及佔投票 總數百分比	
		贊成	反對
(9)	考慮及批准授出一般授權，以發行本公司建議發行的債券類融資工具，但發行的各類債券待償還餘額總額不超過人民幣300億元。	6,697,558,242 99.539599%	30,978,250 0.460401%
(10)	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及H股總面值20%的額外內資股及H股。	6,182,452,130 91.884054%	546,084,362 8.115946%
(11)	考慮及批准本公司擬吸收合併福建華電銀河電力有限公司(本公司之全資附屬公司)的議案。	6,728,536,492 100%	0 0%

由於上述第1項至第8項及第12、13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9項至第11項決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

除上述第1項至第13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

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二零一八年十二月三十一日止年度末期股息予股東的詳情：

本公司將於二零一九年八月三十日或左右分派截至二零一八年十二月三十一日止年度末期現金股息每10股人民幣0.568元(含稅)予於二零一九年七月三日名列本公司股東名冊的股東，現金股息總計人民幣477.57百萬元。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0.88005元兌1港元)計算，即每10股現金股息為0.64542港元(含稅)。

委任執行董事及非執行董事

杜將武先生及王邦宜先生已獲股東於股東週年大會上以普通決議案方式通過，分別委任為本公司第三屆董事會執行董事及非執行董事。彼等的個人簡歷及其他相關信息請參閱通函，該等信息截至本公告日期並沒有任何變動。

薪酬與考核委員會成員變動

由於委任杜將武先生為本公司第三屆董事會執行董事已於股東週年大會上獲批准，董事會已審議及批准委任杜先生為董事會薪酬與考核委員會成員，自本公告日期起生效。

承董事會命
華電福新能源股份有限公司
黃少雄
董事長

中國北京，二零一九年六月二十一日

於本公告日期，執行董事為黃少雄先生、吳建春先生及杜將武先生；非執行董事為陶雲鵬先生、師重光先生及王邦宜先生；以及獨立非執行董事為張白先生、陶志剛先生及吳毅強先生。