

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。



華能新能源股份有限公司
Huaneng Renewables Corporation Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0958)

公告
於二零一九年六月二十八日舉行的
二零一八年度股東週年大會的投票表決結果
及
派發末期股息日期

華能新能源股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，二零一八年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)已於二零一九年六月二十八日(星期五)在中國北京舉行。以下決議案以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司於二零一九年五月十日刊發的股東週年大會通告及通函(「**該通函**」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

本公司於二零一九年六月二十八日(星期五)上午九時正在中國北京市海淀區復興路甲23號本公司總部召開股東週年大會。董事長林剛先生作為會議主席主持股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目及有權出席股東週年大會並於會上就所提呈的任何決議案投贊成或反對票的股份總數為10,566,532,192股，包括5,535,311,200股內資股及5,031,220,992股H股。概無股份持有人有權出席股東週年大會並就所提呈的任何決議案放棄表決贊成，且概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東表明有意於股東週年大會上就所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

親身及委任代理人出席股東週年大會的股東代表本公司有表決權股份8,347,259,022股，佔已發行股份總數約79.00%。

股東週年大會的召開合法有效，符合中國《公司法》及章程的規定。

* 僅供識別

於股東週年大會上，下列決議案經投票表決方式獲審議通過，投票表決結果如下：

編號	普通決議案	投票數目 (佔投票總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	審議及批准本公司二零一八年董事會(「董事會」)報告。	8,335,876,218 (99.895492%)	8,720,804 (0.104508%)
2.	審議及批准本公司二零一八年監事會報告。	8,335,876,218 (99.895492%)	8,720,804 (0.104508%)
3.	審議及批准本公司於二零一八年度財務決算報告。	8,335,876,218 (99.895492%)	8,720,804 (0.104508%)
4.	審議及批准本公司於二零一八年度利潤分派計劃。	8,343,259,022 (99.952080%)	4,000,000 (0.047920%)
5.	審議及批准聘任德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司於二零一九年的國際及國內核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。	8,342,955,022 (99.948438%)	4,304,000 (0.051562%)

編號	普通決議案	投票數目 (佔投票總票數百分比)	
		贊成	反對
6.	選舉董事及監事：		
	(a) 林剛先生為執行董事；	7,388,153,402 (88.525735%)	957,615,620 (11.474265%)
	(b) 曹世光先生為執行董事；	7,460,786,558 (89.380077%)	886,472,464 (10.619923%)
	(c) 文明剛先生為執行董事；	8,189,553,715 (98.110694%)	157,705,307 (1.889306%)
	(d) 王葵先生為非執行董事；	7,324,245,230 (87.744315%)	1,023,013,792 (12.255685%)
	(e) 戴新民先生為非執行董事；	6,387,867,446 (76.605856%)	1,950,747,576 (23.394144%)
	(f) 翟吉先生為非執行董事；	8,156,287,752 (97.712168%)	190,971,270 (2.287832%)
	(g) 祁和生先生為獨立非執行董事；	8,288,028,785 (99.290423%)	59,230,237 (0.709577%)
	(h) 張粒子女士為獨立非執行董事；	8,295,754,785 (99.382980%)	51,504,237 (0.617020%)
	(i) 胡家棟先生為獨立非執行董事；	8,295,754,785 (99.382980%)	51,504,237 (0.617020%)
	(j) 竺效先生為獨立非執行董事；及	8,295,754,785 (99.382980%)	51,504,237 (0.617020%)
	(k) 黃堅先生為監事。	7,916,137,142 (95.018876%)	414,983,453 (4.981124%)
7.	審議及批准本公司股東大會議事規則。	7,672,817,484 (95.431468%)	367,316,103 (4.568532%)

由於親身及委任代理人出席股東週年大會的股東所持股份附有一半以上的票數投票贊成上述各項普通決議案，因此普通決議案獲正式通過。

編號	特別決議案	投票數目 (佔投票總票數百分比)	
		贊成	反對
8.	審議及批准向董事會授出一般授權，以發行、配發及處理不超過各佔本公司已發行內資股及H股股份總數20%的額外內資股及H股。	6,303,038,979 (75.510284%)	2,044,220,043 (24.489716%)
9.	審議及批准對本公司二零一九年度至二零二零年度發行本金餘額不超過等額人民幣200億元(含人民幣200億元)的債券類融資工具進行一般性授權。	7,061,975,480 (84.766214%)	1,269,145,115 (15.233786%)

由於親身及委任代理人出席股東週年大會的股東所持股份附有的三分之二以上的票數投票贊成上述特別決議案，因此特別決議案獲正式通過。

按照香港上市規則的規定，本公司的H股股份過戶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工作的監票員，並根據本公司收集的已填妥及簽署的投票表格計算得出上述投票表決結果。

派發末期股息日期

經股東於股東週年大會批准通過，董事會欣然宣佈如下有關派發截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息的詳情：

本公司將於二零一九年八月二十八日(星期三)支付予在二零一九年七月十一日(星期四)名列本公司股東名冊的股東截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每普通股現金人民幣0.044元(含稅)，合共約為人民幣464,927,416.448元。以人民幣向內股資股股東支付，以港幣向H股股東支付。H股股息以港元實際派發的金額按股東週年大會當日前五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的中間價的平均值(即人民幣0.87849元兌1港元)計算，即每普通股現金股息為0.05009港元(含稅)。

承董事會命
華能新能源股份有限公司
朱韜
公司秘書

中國北京，二零一九年六月二十八日

於本公告刊發日期，公司的執行董事為林剛先生、曹世光先生及文明剛先生；非執行董事為王葵先生、戴新民先生及翟吉先生；及獨立非執行董事為祁和生先生、張粒子女士、胡家棟先生及竺效先生。