

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)

2019年第二次臨時股東大會投票結果公告

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2019年12月17日舉行及通告所載決議案已獲股東正式通過。

茲提述華能國際電力股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)日期為2019年11月1日的關於本公司2019年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」或「**大會**」或「**會議**」)通知(「**通知**」)，除非另有說明，本公告中所用詞匯與通知中詞語之涵義相同。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2019年12月17日上午九時在中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈A102會議室舉行。通知中所載決議案均以投票方式獲與會股東及有表決權的授權代理人正式通過。

臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)和公司章程的有關規定。會議由公司董事會負責召集，經半數以上董事推舉，黃堅董事作為會議主席主持會議。

本公司在任董事12人，出席4人，董事長舒印彪，董事王永祥、米大斌、郭洪波、程衡，獨立董事岳衡、劉吉臻、徐海鋒因其他工作原因，未能出席會議；公司在任監事6人，出席2人，監事會副主席穆烜，監事張夢嬌、顧建國、張曉軍因其他工作原因，未能出席會議；公司董事會秘書黃朝全出席了會議；其他相關高級管理人員列席了會議。

臨時股東大會的出席情況

於股權登記日(即2019年11月26日)，本公司共計15,698,093,359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、出席會議的股東和股東代理人人數(人)	29
其中：A股股東人數	25
境外上市外資股股東人數(H股)	4
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	2,932,092,601
其中：A股股東持有股份總數	1,974,556,221
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	957,536,380
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(%)	34.321128%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	23.112844%
境外上市外資股(H股)股東持股佔股份總數的比例(%)	11.208284%

根據香港上市規則，中國華能集團有限公司、華能國際電力開發公司、中國華能集團香港有限公司及中國華能財務有限責任公司為關連人士(即以下臨時股東大會中所審議的議案的有關交易或於該交易有所利益的本公司股東)，持有本公司合計共7,154,980,866普通股股份，佔本公司於股權登記日的發行總股數45.58%的股份，需要並已經放棄對臨時股東大會中第1至3項決議案的投票權。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條所載須放棄表決贊成決議案。

臨時股東大會議案審議情況

經出席臨時股東大會的股東及其各自股東代理人審議，相關決議案以現場投票及以網絡投票結合的方式進行了表決。臨時股東大會表決結果如下：

序號	議案內容	表決類型	贊成		反對		棄權		是否通過
			票數	贊成率(%)	票數	反對率(%)	票數	棄權率(%)	
普通決議案									
1	審議及批准	A股股東	1,974,469,221	99.995594	74,000	0.003748	13,000	0.000658	通過
	《關於公司	H股股東	954,455,918	99.678293	2,398,942	0.250533	681,520	0.071174	
	2020年與華能 集團日常關聯 交易的議案》	全體股東	2,928,925,139	99.891973	2,472,942	0.084340	694,520	0.023687	
2	審議及批准	A股股東	1,965,009,437	99.516510	9,546,784	0.483490	0	0.000000	通過
	《關於公司	H股股東	580,651,374	60.640137	376,215,606	39.289954	669,400	0.069909	
	2020年至2022 年與華能財務 日常關聯交易 的議案》	全體股東	2,545,660,811	86.820614	385,762,390	13.156556	669,400	0.022830	
3	審議及批准	A股股東	1,974,532,521	99.998800	23,700	0.001200	0	0.000000	通過
	《關於公司	H股股東	955,812,698	99.819988	1,041,962	0.108817	681,720	0.071195	
	2020年至2022 年與天成租賃 日常關聯交易 的議案》	全體股東	2,930,345,219	99.940405	1,065,662	0.036345	681,720	0.023250	

根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，議案1至議案3(包括首尾兩項)為普通決議案，已經親自或委派代理出席臨時股東大會有表決權的股東所持股份的50%以上通過。

監票人

根據香港交易所上市規則，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。

律師見證

臨時股東大會由北京市海問律師事務所：卞昊律師、孟睿律師出席見證，並出具了《法律意見書》，見證律師認為：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議現場會議的股東(含股東授權代表)的資格和表決程序均符合有關法律及公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
黃朝全
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

舒印彪(執行董事)
黃 堅(非執行董事)
王永祥(非執行董事)
米大斌(非執行董事)
郭洪波(非執行董事)
程 衡(非執行董事)
林 崇(非執行董事)

岳 衡(獨立非執行董事)
徐孟洲(獨立非執行董事)
劉吉臻(獨立非執行董事)
徐海鋒(獨立非執行董事)
張先治(獨立非執行董事)

中國•北京
二零一九年十二月十八日