

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)

2020年第一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2020年3月5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2020年1月20日的關於本公司2020年第一次臨時股東大會(「**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2020年3月5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6人，董事長舒印彪、董事王永祥因其他工作原因未能出席本次會議，獨立非執行董事張先治、董事郭洪波、程衡、林崇因疫情防控原因未能出席會

議；公司在任監事6人，出席1人，監事會主席葉向東、監事張夢嬌、張曉軍因其他工作原因未能出席會議，監事會副主席穆烜、監事顧建國因疫情防控原因未能出席本次會議；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2020年2月14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) | 37 |
| 其中：A股股東人數 | 32 |
| 境外上市外資股股東人數(H股) | 5 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) | 9,927,082,527 |
| 其中：A股股東持有股份總數 | 8,590,240,159 |
| 境外上市外資股股東持有股份總數(H股) | 1,336,842,368 |
| 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(%) | 63.237505% |
| 其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%) | 54.721551% |
| 境外上市外資股(H股)股東持股佔股份總數的比例(%) | 8.515954% |

根據香港上市規則，概無股東須就會議上決議案放棄投票。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 | 8,590,018,159 | 99.997416 | 222,000 | 0.002584 | 0 | 0.000000 | 通過 |
| | 《關於變更部 | H股股東 | 1,335,794,601 | 99.921624 | 589,287 | 0.044080 | 458,480 | 0.034296 | |
| | 分募集資金投 | 全體股東 | 9,925,812,760 | 99.987209 | 811,287 | 0.008173 | 458,480 | 0.004618 | |
| 資項目的議案》 | | | | | | | | | |
| 2 | 審議及批准 | A股股東 | 8,589,506,487 | 99.991459 | 733,672 | 0.008541 | 0 | 0.000000 | 通過 |
| | 《關於選舉公 | H股股東 | 1,257,598,800 | 96.458597 | 45,857,048 | 3.517264 | 314,720 | 0.024139 | |
| | 司董事的議 | 全體股東 | 9,847,105,287 | 99.525921 | 46,590,720 | 0.470898 | 314,720 | 0.003181 | |
| 案》 | | | | | | | | | |
| 特別決議案 | | | | | | | | | |
| 3 | 審議及批准 | A股股東 | 8,588,085,764 | 99.974920 | 2,154,395 | 0.025080 | 0 | 0.000000 | 通過 |
| | 《關於增加公 | H股股東 | 1,257,417,337 | 94.058759 | 79,038,311 | 5.912313 | 386,720 | 0.028928 | |
| | 司一般性授權 | 全體股東 | 9,845,503,101 | 99.178213 | 81,192,706 | 0.817891 | 386,720 | 0.003896 | |
| 發行境內外債務融資工具額度的議案》 | | | | | | | | | |

根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，議案1至議案2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。

根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，議案3為特別決議案，已經超過三分之二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：

趙克宇(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
2020年3月6日