

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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年周年股東大會決議
董事會、監事會成員變更
及
2019年度末期股息**

本公告列出本公司於2020年6月16日召開的周年股東大會所通過的決議。

請參考華能國際電力股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)日期為2020年4月29日的2019年年度股東大會(「**周年股東大會**」)或「**會議**」)的通知(「**通知**」)。除非另有說明，本公告中所用詞語與通知中詞語之涵義相同。

董事會欣然宣佈，周年股東大會已於2020年6月16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。

會議的召開符合《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，公司董事長趙克宇先生作為會議主席主持會議。

本公司在任董事12人，出席4人；董事王永祥、米大斌、郭洪波、程衡、林崇、獨立非執行董事岳衡、劉吉臻、張先治因其他工作原因未能出席會議；公司在任監事6人，出席1人；監事會主席葉向東、監事會副主席穆烜、監事張夢嬌、顧建國、張羨程因其他工作原因未能出席會議；公司董事會秘書黃朝全以及其他相關高級管理人員列席了本次會議。

周年股東大會的出席情況

於股權登記日(即2020年6月16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周年股東大會，並對會議上提呈的決議案有權表決贊成或反對。出席周年股東大會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)	36
其中：A股股東人數	30
境外上市外資股股東人數(H股)	6
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	10,037,095,111
其中：A股股東持有股份總數	8,686,808,706
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	1,350,286,405
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(%)	63.938307%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	55.336712%
境外上市外資股(H股)股東持股佔股份總數的比例(%)	8.601595%

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條所載須放棄表決讚成決議案。

周年股東大會議案審議情況

經出席周年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。周年股東大會表決結果如下：

普通決議案	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(%)	
1. 審議及批准《公司2019年度董事會工作報告》	A股股東	8,686,673,772	99.998447	131,900	0.001518	3,034	0.000035	通過
	H股股東	1,345,855,605	99.939198	587,480	0.043625	231,320	0.017177	
	全體股東	10,032,529,377	99.990494	719,380	0.007170	234,354	0.002336	

普通決議案		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(%)	
2.	審議及批准《公司2019年度監事會工作報告》	A股股東	8,686,673,772	99.998447	131,900	0.001518	3,034	0.000035	通過
		H股股東	1,345,838,325	99.937915	596,040	0.044260	240,040	0.017825	
		全體股東	10,032,512,097	99.990322	727,940	0.007255	243,074	0.002423	
3.	審議及批准《公司2019年度財務決算報告》	A股股東	8,686,673,772	99.998447	131,900	0.001518	3,034	0.000035	通過
		H股股東	1,345,715,485	99.928793	571,440	0.042434	387,480	0.028773	
		全體股東	10,032,389,257	99.989098	703,340	0.007010	390,514	0.003892	
4.	審議及批准《公司2019年度利潤分配預案》	A股股東	8,686,676,806	99.998482	131,900	0.001518	0	0.000000	通過
		H股股東	1,349,102,165	99.912297	750,840	0.055606	433,400	0.032097	
		全體股東	10,035,778,971	99.986887	882,740	0.008795	433,400	0.004318	
5.	審議及批准《聘任公司2020年度審計師的議案》	A股股東	8,686,680,406	99.998523	128,300	0.001477	0	0.000000	通過
		H股股東	1,348,374,459	99.858404	1,536,026	0.113756	375,920	0.027840	
		全體股東	10,035,054,865	99.979673	1,664,326	0.016582	375,920	0.003745	
特別決議案		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(%)	
6.	《關於公司短期融資券、超短期融資券和非公開定向債務融資工具發行額度的議案》								
6.01	審議及批准《關於公司短期融資券發行額度的議案》	A股股東	8,683,209,196	99.958563	3,599,510	0.041437	0	0.000000	通過
		H股股東	1,276,813,203	94.558695	73,092,722	5.413127	380,480	0.028178	
		全體股東	9,960,022,399	99.232121	76,692,232	0.764088	380,480	0.003791	
6.02	審議及批准《關於超短期融資券發行額度的議案》	A股股東	8,683,209,196	99.958563	3,599,510	0.041437	0	0.000000	通過
		H股股東	1,276,749,123	94.553949	73,130,122	5.415897	407,160	0.030154	
		全體股東	9,959,958,319	99.231483	76,729,632	0.764460	407,160	0.004057	
6.03	審議及批准《關於公司非公開定向債務融資工具發行額度的議案》	A股股東	8,683,209,196	99.958563	3,599,510	0.041437	0	0.000000	通過
		H股股東	1,276,518,883	94.536898	73,293,562	5.428001	473,960	0.035101	
		全體股東	9,959,728,079	99.229189	76,893,072	0.766089	473,960	0.004722	
7.	審議及批准《關於一般性授權發行境內外債務融資工具的議案》	A股股東	8,683,209,196	99.958563	3,599,510	0.041437	0	0.000000	通過
		H股股東	1,276,892,043	94.564534	72,940,762	5.401873	453,600	0.033593	
		全體股東	9,960,101,239	99.232907	76,540,272	0.762574	453,600	0.004519	
8.	審議及批准《關於授予董事會增發公司內資股及/或境外上市外資股一般性授權的議案》	A股股東	8,650,799,947	99.585478	36,008,759	0.414522	0	0.000000	通過
		H股股東	839,702,325	62.186979	509,873,440	37.760392	710,640	0.052629	
		全體股東	9,490,502,272	94.554273	545,882,199	5.438647	710,640	0.007080	

普通決議案		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(%)	
9.	審議及批准《關於山東公司為下屬公司提供擔保的議案》	A股股東	8,683,209,196	99.958563	3,599,510	0.041437	0	0.000000	通過
		H股股東	1,276,983,083	94.571276	72,687,802	5.383140	615,520	0.045584	
		全體股東	9,960,192,279	99.233814	76,287,312	0.760054	615,520	0.006132	
普通決議案(累積投票)					得票數及佔出席會議有效表決權的比例(%)				是否通過
10.	審議及批准選舉董事議案(不含獨立非執行董事)								
10.01	選舉趙克宇先生為執行董事				9,974,144,255	99.372818			通過
10.02	選舉趙平先生為執行董事				9,985,726,627	99.488214			通過
10.03	選舉黃堅先生為執行董事				9,978,096,588	99.412195			通過
10.04	選舉王葵先生為執行董事				9,978,096,588	99.412195			通過
10.05	選舉陸飛先生為執行董事				9,978,096,588	99.412195			通過
10.06	選舉滕玉先生為執行董事				9,978,096,587	99.412195			通過
10.07	選舉米大斌先生為執行董事				9,967,874,461	99.310352			通過
10.08	選舉程衡先生為執行董事				9,975,014,587	99.381489			通過
10.09	選舉郭洪波先生為執行董事				9,308,163,475	92.737624			通過
10.10	選舉林崇先生為執行董事				9,964,723,155	99.278955			通過
11.	審議及批准選舉獨立非執行董事議案								
11.01	選舉徐孟洲先生為執行董事				9,995,762,612	99.588203			通過
11.02	選舉劉吉臻先生為執行董事				9,712,435,078	96.765398			通過
11.03	選舉徐海鋒先生為執行董事				10,003,222,738	99.662528			通過
11.04	選舉張先治先生為執行董事				9,995,762,612	99.588203			通過
11.05	選舉夏清先生為執行董事				10,003,488,943	99.665180			通過
12.	審議及批准選舉監事議案								
12.01	選舉李樹青先生為執行董事				9,999,689,347	99.627325			通過
12.02	選舉穆炬先生為執行董事				9,964,945,832	99.281174			通過
12.03	選舉葉才先生為執行董事				9,999,689,346	99.627325			通過
12.04	選舉顧建國先生為執行董事				10,003,299,812	99.663296			通過

根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，議案1至議案5(包含首尾)及議案9為普通決議案，已經親自或委派代理出席周年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6至議案8(包含首尾)為特別決議案，已經超過三分之二親自或委派代理出席周年股東大會有表決權的股東所持股份通過。

議案10至議案12(包含首尾)的決議適用累積投票制。當該董事候選人或監事候選人獲得的贊成票數超過出席周年股東大會股東有表決權的股東所持股份一半時，將選任該董事候選人或監事候選人。

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)被委任為周年股東大會的點票監察員。

律師見證

周年股東大會由北京市海問律師事務所：卞昊律師、史津寧律師出席見證，並出具了《法律意見書》，見證律師認為：本次周年股東大會召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次周年股東大會現場會議的股東(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，本次周年股東大會的表決結果有效。

董事會、監事會成員變更

根據本公司於2020年6月16日召開的第十屆董事會第一次會議，自2020年6月16日起：

- (1) 趙克宇先生、趙平先生已獲委任或重新委任為本公司第十屆董事會執行董事；
- (2) 黃堅先生、王葵先生、陸飛先生、滕玉先生、米大斌先生、程衡先生、郭洪波先生及林崇先生已獲委任或重新委任為本公司第十屆董事會非執行董事；
- (3) 徐孟洲先生、劉吉臻先生、徐海鋒先生、張先治先生及夏清先生已獲委任或重新委任為本公司第十屆董事會獨立非執行董事；及

- (4) 李樹青先生、穆烜先生、葉才先生及顧建國先生已獲委任或重新委任為本公司第十屆監事會監事。

根據本公司於2020年6月16日召開的第十屆董事會第一次會議，會議審議並一致通過如下決議：

1. 《選舉公司第十屆董事會董事長的議案》

選舉董事趙克宇先生為公司第十屆董事會董事長。

2. 《選舉公司第十屆董事會戰略、審計、提名、薪酬與考核委員會主任委員和委員的議案》

各專門委員會人員組成為：

戰略委員會

主任委員：趙克宇

委員：趙平、黃堅、王葵、陸飛、劉吉臻、徐海鋒

審計委員會

主任委員：張先治

委員：徐孟洲、劉吉臻、徐海鋒、夏清

提名委員會

主任委員：劉吉臻

委員：趙克宇、米大斌、林崇、徐孟洲、張先治、夏清

薪酬與考核委員會

主任委員：徐孟洲

委員：趙平、程衡、郭洪波、劉吉臻、張先治、徐海鋒

3. 《確認審計委員會中的財務專家議案》

確認張先治先生為審計委員會中的財務專家。

另外，根據本公司於2020年6月16日召開的第十屆監事會第一次會議，會議審議並一致通過了《選舉公司第十屆監事會主席和副主席的議案》。

選舉李樹青先生為公司第十屆監事會主席；

選舉穆烜先生為公司第十屆監事會副主席。

2019年度末期股息

H股暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權收取截至2019年12月31日止年度末期股息（「**2019年度末期股息**」）之H股股東名單，本公司將於2020年7月4日至2020年7月8日（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司非登記H股持有人，如欲收取2019年度末期股息而尚未登記過戶文件，須於2020年7月3日下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。於2020年7月8日登記在冊的H股股東將有權收取2019年度末期股息。

擬收取2019年度末期股息的稅務事宜

非居民企業股東

根據自2008年1月1日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2019年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

本公司亦將按照相關規定，根據記錄日在股東名冊內所載資料，代扣代繳企業所得稅。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)投資者(包括企業和個人)投資上海證券交易所本公司A股股票(「**滬股通**」)，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所本公司H股股票(「**港股通**」)，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司簽訂《**港股通H股股票現金紅利派發協議**》，中國證券登記結算有限公司作為**港股通H股**投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關**港股通H股股票**投資者。港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

一般事宜

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司A股股份及／或H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

請廣大投資者注意，本公司無義務亦不會承擔確定任何股東身份的責任。本公司將依照稅務機關的徵管要求，依照於記錄日在股東名冊內所載資料代扣代繳有關所得稅。

2019年度末期股息每普通股人民幣0.135元(含稅)在扣除相關稅項後，以港元支付的數額將預計於2020年8月31日前，以支票(風險由持有人自行承擔)或以銀行直接轉賬至相關H股持有人登記銀行賬戶方式，向於登記日2020年7月8日名列本公司H股股東名冊的H股持有人支付。以港元支付股息的匯率為1港元兌人民幣0.89578元。

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)	徐孟洲(獨立非執行董事)
趙平(執行董事)	劉吉臻(獨立非執行董事)
黃堅(非執行董事)	徐海鋒(獨立非執行董事)
王葵(非執行董事)	張先治(獨立非執行董事)
陸飛(非執行董事)	夏清(獨立非執行董事)
滕玉(非執行董事)	
米大斌(非執行董事)	
程衡(非執行董事)	
郭洪波(非執行董事)	
林崇(非執行董事)	

中國，北京
2020年6月17日