

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。



公告

(1)於二零二零年六月二十九日舉行的 二零一九年股東週年大會、H股類別股東大會及 內資股類別股東大會的投票結果 及 (2)二零一九年度末期股息

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於二零二零年六月二十九日(星期一)於北京舉行二零一九年股東週年大會(「股東週年大會」)、二零二零年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及二零二零年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，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」)日期為二零二零年六月九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。

一、股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會已於二零二零年六月二十九日(星期一)上午九時正假座中國北京市西城區宣武門內大街2號中國華電大廈B座9層會議室舉行。

於股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會日期，已發行股份總數為8,407,961,520股，分別為2,570,223,120股H股、5,837,738,400股內資股。賦予股東權利出席股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會並就會上提呈的決議案投票表決的股份數目分別為8,407,961,520股、2,570,223,120股及5,837,738,400股。並無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東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、H股類別股東大會及內資股類別股東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、H股類別股東大會及內資股類別股東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、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的決議案迴避投票。

出席股東週年大會的股東或股東代理人代表6,220,472,885股本公司有表決權股份，佔本公司於股東週年大會當日全部已發行股本約73.98%。

出席H股類別股東大會的股東或股東代理人代表382,734,485股本公司有表決權股份，佔本公司於H股類別股東大會當日有表決權H股股份總數約14.89%。

出席內資股股類別股東大會的股東或股東代理人代表5,837,738,400股本公司有表決權股份，佔本公司於內資股股類別股東大會當日有表決權內資股股份總數約100%。

股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會已根據中國《公司法》及《公司章程》的規定合法而有效地召開。股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會由執行董事兼董事長黃少雄先生主持。

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、H股類別股東大會及內資股類別股東大會點票的監票人。

A. 股東週年大會之投票表決結果

於股東週年大會上，下列決議案(參照日期為二零二零年五月十四日的股東週年大會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)	考慮及批准二零一九年度董事會報告。	6,218,930,885 99.975211%	1,542,000 0.024789%
(2)	考慮及批准二零一九年度監事會報告。	6,218,930,885 99.975211%	1,542,000 0.024789%
(3)	考慮及批准二零一九年度財務決算報告。	6,218,930,885 99.975211%	1,542,000 0.024789%
(4)	考慮及批准二零一九年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。	6,218,930,885 99.975211%	1,542,000 0.024789%
(5)	考慮及批准本公司二零一九年度利潤分派方案。	6,016,534,426 96.721496%	203,938,459 3.278504%
(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，任期直至將於二零二一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。	6,214,414,885 99.902612%	6,058,000 0.097388%
(7)	考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度董事及監事薪酬方案。	6,220,472,885 100.000000%	0 0.000000%

特別決議案		票數及佔投票 總數百分比	
		贊成	反對
(8)	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。	6,220,472,885 100.000000%	0 0.000000%
(9)	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。	6,013,186,516 96.667675%	207,286,369 3.332325%
(10)	考慮及批准建議修訂公司章程第一部份。	6,217,549,037 99.952996%	2,923,848 0.047004%
(11)	考慮及批准建議修訂公司章程第二部份。	6,195,238,296 99.594330%	25,234,589 0.405670%

由於上述第1項至第7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8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。如通函所述，待股東於股東週年大會上批准後，「建議修訂公司章程第一部份」（即第10項決議案）將於董事會換屆後（即變為第四屆）生效。

B. H股類別股東大會之投票表決結果

於H股類別股東大會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

特別決議案		票數及佔投票 總數百分比	
		贊成	反對
(1)	考慮及批准建議修訂公司章程第二部份。	357,499,896 93.406764%	25,234,589 6.593236%

由於上述第1項決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

C. 內資股類別股東大會之投票表決結果

於內資股類別股東大會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

特別決議案		票數及佔投票 總數百分比	
		贊成	反對
(1)	考慮及批准建議修訂公司章程第二部份。	5,837,738,400 100.000000%	0 0.000000%

由於上述第1項決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

二、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二零一九年十二月三十一日止年度末期股息予股東的詳情：

本公司將於二零二零年八月二十八日或左右分派截至二零一九年十二月三十一日止年度末期現金股息每10股人民幣0.54元(含稅)予於二零二零年七月九日名列本公司股東名冊的股東，現金股息總計人民幣454.03百萬元。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0.913276元兌1港元)計算，即每10股現金股息為0.591港元(含稅)。

承董事會命
華電福新能源股份有限公司
黃少雄
董事長

中國北京，二零二零年六月二十九日

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。