

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。



## 華電國際電力股份有限公司

### **Huadian Power International Corporation Limited\***

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼：1071)

#### 公告

#### 於二零二一年五月二十八日舉行的臨時股東大會投票結果

華電國際電力股份有限公司(「本公司」)於二零二一年五月二十八日(星期五)下午二時正在中國山東省青島市市南區山海關路 19 號八大關賓館舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。所有載列於本公司日期為二零二一年五月六日之臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)的決議案均已於臨時股東大會上獲正式通過。

茲提述臨時股東大會通告及本公司日期為二零二一年五月六日的通函(「通函」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，臨時股東大會已於二零二一年五月二十八日(星期五)舉行。所有載列於臨時股東大會通告的決議案均已於臨時股東大會上獲正式通過。臨時股東大會的召開以及臨時股東大會上所有決議案的通過，均符合中國公司法、相關法律法規及本公司公司章程的規定。

#### 一、臨時股東大會的召開及出席情況

##### (1) 臨時股東大會的召開情況

1. 時間： 二零二一年五月二十八日(星期五)下午二時正
2. 地點： 中國山東省青島市市南區山海關路 19 號八大關賓館
3. 投票方式： 現場投票表決(包括通過代理人投票表決)及部分 A 股持有人通過上海證券交易所網絡投票系統投票表決

4. 召集人： 董事會

5. 主持人： 丁煥德先生（董事長）

## (2) 臨時股東大會出席情況

賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的本公司有表決權股份總數為 9,862,976,653 股。

概無股東須就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。由於香港上市規則第 13.40 條並不適用於任何於臨時股東大會上提呈的決議案，故概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據該條規則所載須於會上放棄表決贊成任何該等決議案。

臨時股東大會上提呈批准的各項決議案均以投票方式表決。出席臨時股東大會（親自或委託出席）的股東共 83 人，代表 5,731,491,507 股，佔本公司截至臨時股東大會日期已發行總股本的 58.111174%。

## 二、決議案的審議及投票結果

以下決議案已於臨時股東大會審議並以投票表決方式通過。有關各個決議案全文，請股東參閱臨時股東大會通告及通函。

特別決議案		贊成 (%)	反對 (%)	棄權 (%)
1.	審議關於本次發行普通股及可換股債券購買資產符合相關法律、法規及條件的決議案。	5,723,658,307 (99.863331%)	459,200 (0.008011%)	7,374,000 (0.128658%)
2.	審議關於本次發行普通股及可換股債券購買資產的決議案（本決議案需逐項審議）。	/		
	本次交易整體方案	/		
	2.1 本次交易標的	5,701,816,307 (99.482243%)	458,200 (0.007994%)	29,217,000 (0.509763%)
	2.2 本次交易標的的定價方式	5,701,816,307 (99.482243%)	458,200 (0.007994%)	29,217,000 (0.509763%)
	2.3 本次交易標的資產對價支付方式	5,701,816,307 (99.482243%)	458,200 (0.007994%)	29,217,000 (0.509763%)
	2.4 過渡期內損益及滾存未分配利潤安排	5,701,827,007 (99.482430%)	447,500 (0.007807%)	29,217,000 (0.509763%)

	發行普通股購買資產			
	2.5 發行普通股的種類、面值及上市地點	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
	2.6 發行對象	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
	2.7 定價基準日及發行價格	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
	2.8 發行股份數量	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
	2.9 鎖定期安排	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
	發行可換股債券購買資產			
	2.10 發行可換股債券的主體及種類	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
	2.11 發行對象	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
	2.12 票面金額	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
	2.13 發行可換股債券數量	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
	2.14 可換股債券期限	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
	2.15 轉股期限	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
	2.16 鎖定期安排	5,701,820,807 (99.482321%)	458,700 (0.008004%)	29,212,000 (0.509675%)
	2.17 換股股份數量	5,701,820,807 (99.482321%)	458,700 (0.008004%)	29,212,000 (0.509675%)
	2.18 轉股價格及調整機制	5,701,820,807 (99.482321%)	458,700 (0.008004%)	29,212,000 (0.509675%)
	2.19 可換股債券利率與計息	5,701,820,807 (99.482321%)	458,700 (0.008004%)	29,212,000 (0.509675%)
	2.20 可換股債券到期贖回	5,701,820,807 (99.482321%)	458,200 (0.007995%)	29,212,500 (0.509684%)
	2.21 強制轉股	5,701,816,307 (99.482243%)	458,200 (0.007994%)	29,217,000 (0.509763%)
	2.22 換股股份的來源	5,701,816,307 (99.482243%)	458,200 (0.007994%)	29,217,000 (0.509763%)
3.	審議關於本公司與轉讓方簽署股權收購協議的決議案。	5,701,820,307 (99.482313%)	458,200 (0.007994%)	29,213,000 (0.509693%)

4.	審議關於本公司與轉讓方簽署股權收購補充協議的決議案。	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
5.	審議關於本次發行普通股及可換股債券購買資產不構成關聯交易的決議案。	5,701,816,307 (99.482243%)	458,200 (0.007994%)	29,217,000 (0.509763%)
6.	審議關於本次發行普通股及可換股債券購買資產履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的決議案。	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
7.	審議關於本次發行普通股及可換股債券購買資產符合《關於規範上市公司重大資產重組管理若干問題的規定》第四條規定的決議案。	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
8.	審議關於本次發行普通股及可換股債券購買資產符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條規定的決議案。	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
9.	審議關於本次發行普通股及可換股債券購買資產符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條規定的決議案。	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
10.	審議關於本次發行普通股及可換股債券購買資產不構成重大資產重組及上市重組的決議案。	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
11.	審議關於公司股票價格波動未達到《關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的決議案。	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
12.	審議關於本次發行普通股及可換股債券購買資產報告書（草案）及其概要的決議案。	5,630,657,307 (98.240699%)	458,200 (0.007994%)	100,376,000 (1.751307%)
13.	審議關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的決議案。	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
14.	審議關於本次發行普通股及可換股債券購買資產相關審計報告、備考審閱報告及資產評估報告的決議案。	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)
15.	審議關於本次發行普通股及可換股債券購買資產攤薄即期回報的填補	5,701,821,307 (99.482330%)	458,200 (0.007995%)	29,212,000 (0.509675%)

	措施及相關承諾的決議案。			
16.	審議關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行普通股及可換股債券購買資產相關事宜的決議案。	5,701,820,807 (99.482321%)	458,700 (0.008004%)	29,212,000 (0.509675%)
17.	審議關於非公開發行 A 股可轉換公司債券持有人會議規則的決議案。	5,695,516,800 (99.372333%)	6,762,707 (0.117992%)	29,212,000 (0.509675%)
	<b>普通決議案</b>	<b>贊成 (%)</b>	<b>反對 (%)</b>	<b>棄權 (%)</b>
18.	審議關於二零二零年一二零二二年股東回報規劃的決議案。	5,723,676,007 (99.863639%)	438,400 (0.007649%)	7,377,100 (0.128712%)

### 三、監票人及中國律師

本公司的 H 股股份過戶登記處香港證券登記有限公司擔任了監票人，並就投票表決結果概要與本公司所收回的投票表決表格進行了對比。

本公司的中國法律顧問北京市金杜律師事務所出席了臨時股東大會，並出具法律意見，認為本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席臨時股東大會人員的資格及表決程序均符合有關中國法律、規則及法規以及本公司公司章程的規定。

承董事會命  
華電國際電力股份有限公司  
張戈臨  
董事會秘書

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

丁煥德（董事長、執行董事）、倪守民（副董事長、非執行董事）、彭興宇（非執行董事）、羅小黔（執行董事）、張志強（非執行董事）、李鵬雲（非執行董事）、王曉渤（非執行董事）、馮榮（執行董事）、王大樹（獨立非執行董事）、宗文龍（獨立非執行董事）、豐鎮平（獨立非執行董事）及李興春（獨立非執行董事）。

中國•北京

二零二一年五月二十八日

\*僅供識別