



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)

第二份委託代理人表格 於2023年年度股東大會適用

與本委託代理人表格有關的股份數目 ^(註1)	H股/內資股*
----------------------------------	---------

重要提示：本公司股東倘尚未將第一份2023年年度股東大會委託代理人表格(於2024年5月10日隨(其中包括)2023年年度股東大會(「大會」或「年度股東大會」)通知發出)(「第一份委託代理人表格」)交回本公司或本公司H股股份過戶登記處，則只須交回此份委託代理人表格(「第二份委託代理人表格」或「本委託代理人表格」)，若已交回第一份委託代理人表格，則務請注意：

- (i) 股東在大會指定召開時間24小時前向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份委託代理人表格將撤銷及取替其之前交回之第一份委託代理人表格。而第二份委託代理人表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回之有效委託代理人表格。
- (ii) 若該股東未能向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份委託代理人表格，已交回的第一份委託代理人表格(若填寫正確無誤)仍然有效及在允許的範圍內適用。對於第一份委託代理人表格上未載列的第九項新增決議案，持有第一份委託代理人的該股東的授權代表有權自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。

本人(或吾等)^(註2) _____
地址為 _____
股東帳戶： _____
身份證號碼： _____，
為華能國際電力股份有限公司(「公司」)股份^(註1)：H股/內資股* _____
股之持有人，現委託^(註3) _____
身份證號碼： _____
(地址為 _____)

代表本人(或吾等)出席2024年6月25日上午9時在中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部A102會議室召開的年度股東大會，如其未能出席，則委任大會主席為本人(或吾等)的代理人，藉以考慮及酌情通過召開上述會議的通知所載的決議案，並代表本人(或吾等)依照下列指示就決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行決議投贊成票或反對票。^(註6)

普通決議		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
1.	審議及批准《公司2023年度董事會工作報告》			
2.	審議及批准《公司2023年度監事會工作報告》			
3.	審議及批准《公司2023年度財務決算報告》			
4.	審議及批准《公司2023年度利潤分配預案》			
特別決議		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
5.00	《關於公司發行短期融資券和超短期融資券的議案》			
	5.01 審議及批准《關於公司發行短期融資券的議案》			
	5.02 審議及批准《關於公司發行超短期融資券的議案》			
6.	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》			
7.	審議及批准《關於授予董事會增發公司股份一般性授權的議案》			
普通決議		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
8.	審議及批准《關於華能山東發電有限公司為下屬公司提供擔保的議案》			
特別決議		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
9.	審議及批准建議修訂公司章程			

日期：2024年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ ^(註5)

附註：

1. 請填上以閣下名義登記與委託代理人表格有關的H股股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的H股股份有關。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。
3. 請填上受託代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則2023年年度股東大會主席將出任閣下的代理人。股東可委託一位或多位代理人代表出席及投票，受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表閣下出席大會。本代表委任表格的每項更改，將須由簽署人簽字示可。
4. **重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄下相關空欄填上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄下相關空欄填上「✓」號。閣下如欲投票棄權決議案，請在「棄權」欄下相關空欄填上「✓」號（該等棄權票將會納入計算決議案是否獲得多數票）。如未有任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通知及及召開大會的補充通知所載決議案以外並於會上妥為提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票。
5. 委託代理人表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。
6. 就建議的決議案的詳情，務請閣下審閱本公司於2024年5月10日發出之大會通知、通函以及本公司於2024年6月7日發出之大會補充通知及補充通函。
7. 本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件（如有），最後須於2023年年度股東大會指定舉行時間24小時前，就內資股股東而言，送達本公司，或就H股股東而言，送達香港證券登記有限公司。

* 請刪去不適用