

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

於二零二一年十二月十四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」)於二零二一年十二月十四日(星期二)下午二時三十分在中國北京市西城區宣武門內大街4號華濱國際大酒店舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。載列於本公司日期為二零二一年十一月二十四日之臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)的所有決議案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十一月二十四日的通函(「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十二月十四日(星期二)舉行。載列於臨時股東大會通告的所有決議案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： 二零二一年十二月十四日（星期二）下午二時三十分
2. 地點： 中國北京市西城區宣武門內大街 4 號華濱國際大酒店
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 5,249,796,991 股。根據香港上市規則，中國華電（持有 4,534,199,224 股已發行 A 股，佔本公司於臨時股東大會當日已發行股本總數約 45.94%）及其全資附屬公司中國華電香港有限公司（「中國華電香港」）（持有 85,862,000 股已發行 H 股，佔本公司於臨時股東大會當日已發行股本總數約 0.87%）須於臨時股東大會上就所有決議案放棄投票，並且已於臨時股東大會上就所有決議案放棄投票。

由於香港上市規則第 13.40 條並不適用於臨時股東大會上提呈的所有決議案，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有關決議案。

臨時股東大會上提呈批准的所有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 19 人，代表 5,730,841,093 股，佔本公司於臨時股東大會當日已發行股本總數的 58.064068%。

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。中國華電及其全資附屬公司中國華電香港已就以下所有決議案放棄投票。有關決議案全文，請股東參閱臨時股東大會通告。

普通決議案

1. 審議及批准商業保理服務框架協議及其項下擬進行的交易，2022、2023 及 2024 年建議年度上限；及授權本公司董事長、總經理或其授權人士根據相關境內外監管要求對商業保理服務框架協議酌情進行修改，並在達成一致後簽訂商業保理服務框架協議，以及按照有關規定完成其他必需的程序和手續

本決議案已於臨時股東大會上通過。

本決議案共有 1,189,267,869 股贊成、0 股反對及 7,374,000 股棄權。本決議案的贊成票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的 99.383776%。

2. 審議及批准金融服務框架協議及其項下擬進行的存款服務，2022、2023 及 2024 年建議年度上限；及授權本公司董事長、總經理或其授權人士根據相關境內外監管要求對金融服務框架協議酌情進行修改，並在達成一致後簽訂金融服務框架協議，以及按照有關規定完成其他必需的程序和手續。

本決議案已於臨時股東大會上通過。

本決議案共有 1,079,063,483 股贊成、110,204,386 股反對及 7,374,000 股棄權。本決議案的贊成票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的 90.174305%。

3. 審議及批准現有燃料、設備及服務採購（供應）框架協議項下採購燃料的 2021、2022 及 2023 年經修訂的年度上限；及授權本公司董事長、總經理或其授權人士根據相關境內外監管要求對《關於購買（供應）燃料、設備和服務框架協議之補充協議》酌情進行修改，並在達成一致後訂立《關於購買（供應）燃料、設備和服務框架協議之補充協議》，以及按照有關規定完成其他必需的程序和手續。

本決議案已於臨時股東大會上通過。

本決議案共有 1,189,267,669 股贊成、0 股反對及 7,374,200 股棄權。本決議案的贊成票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的 99.383759%。

4. 審議及批准交易協議及其項下擬進行的出售事項，及授權本公司董事長、總經理或其授權人士根據相關境內外監管要求對交易協議酌情進行修改，並在達成一致後簽訂交易協議，以及按照有關規定完成其他必需的程序和手續。

本決議案已於臨時股東大會上通過。

本決議案共有 1,086,565,261 股贊成、102,702,608 股反對及 7,374,000 股棄權。本決

議案的贊成票數佔出席臨時股東大會並有權就本決議案投票的股東所持股份總數的90.801207%。

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
公司秘書

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）、豐鎮平（獨立非執行董事）、李興春（獨立非執行董事）、李孟剛（獨立非執行董事）及王躍生（獨立非執行董事）。

中國•北京

二零二一年十二月十四日

*僅供識別