

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倚賴該等內容而引致的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)

2021年第二次臨時股東大會投票結果公告

本公告列出本公司於2021年12月21日召開的臨時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2021年11月4日的2021年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)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，臨時股東大會已於2021年12月21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，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15人，出席4人；董事黃堅、王葵、陸飛、滕玉、米大斌、程衡、李海峰、林崇；獨立非執行董事劉吉臻、張先治、夏清因其他工作原因未能出席會議；公司在任監事6人，出席2人；監事李樹青、穆烜、顧建國、夏愛東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。

臨時股東大會的出席情況

於股權登記日(即2021年12月21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臨時股東大會，並對會議上提呈的決議案有權表決贊成或反對。出席臨時股東

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)	52
其中：A股股東人數	48
境外上市外資股股東人數(H股)	4
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	10,715,819,042
其中：A股股東持有股份總數	8,772,426,675
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	1,943,392,367
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(%)	68.261915
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	55.882116
境外上市外資股(H股)股東持股佔股份總數的比例(%)	12.379799

根據香港上市規則，中國華能集團有限公司、華能國際電力開發公司、中國華能集團香港有限公司、中國華能集團香港財資管理有限公司及中國華能財務有限責任公司為關連人士(即以下臨時股東大會中所審議的議案的有關交易或於該交易有所利益的本公司股東)，持有本公司合計共7,266,576,866普通股股份，佔本公司於股權登記日的發行總股數46.29%的股份，需要並已經放棄對臨時股東大會中第2項及第4項決議案的投票權。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。

臨時股東大會議案審議情況

經出席臨時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。臨時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. 審議及批准關於募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久性補充流動資金的議案	A股股東	8,772,425,375	99.999985	1,300	0.000015	0	0.000000	通過
	H股股東	1,942,463,447	99.952201	600,760	0.030913	328,160	0.016886	
	全體股東	10,714,888,822	99.991319	602,060	0.005619	328,160	0.003062	
2. 審議及批准關於公司2022年度至2024年度與華能財務日常關聯交易的議案	A股股東	2,091,580,868	99.153098	17,864,941	0.846902	0	0.000000	通過
	H股股東	1,080,251,888	73.418181	390,777,559	26.558785	338,920	0.023034	
	全體股東	3,171,832,756	88.578535	408,642,500	11.412000	338,920	0.009465	
3. 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	8,772,425,375	99.999985	1,300	0.000015	0	0.000000	通過
	H股股東	1,942,408,207	99.949359	626,640	0.032244	357,520	0.018397	
	全體股東	10,714,833,582	99.990804	627,940	0.005860	357,520	0.003336	

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(%)	
4. 審議及批准關於公司2022年與華能集團日常關聯交易的議案	A股股東	2,109,445,709	99.999995	100	0.000005	0	0.000000	通過
	H股股東	1,470,417,687	99.933758	628,000	0.042681	346,680	0.023561	
	全體股東	3,579,863,396	99.972778	628,100	0.017540	346,680	0.009682	

根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，第1項至第4項決議案均為普通決議案，已經親自或委派代理出席臨時股東大會有表決權的股東所持股份的50%以上通過。

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)被委任為臨時股東大會的點票監察員。

律師見證

臨時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：本次臨時股東大會召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次臨時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，本次臨時股東大會的表決結果有效。

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)
趙平(執行董事)
黃堅(非執行董事)
王葵(非執行董事)
陸飛(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)
李海峰(非執行董事)
林崇(非執行董事)

徐孟洲(獨立非執行董事)
劉吉臻(獨立非執行董事)
徐海鋒(獨立非執行董事)
張先治(獨立非執行董事)
夏清(獨立非執行董事)

中國，北京
2021年12月22日