

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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年年度股東大會通知

茲通告華能國際電力股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年6月28日上午9時在中華人民共和國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部A102會議室召開本公司2021年年度股東大會(「周年股東大會」或「股東大會」)，屆時提交會議審議之決議如下：

### 普通決議

1. 審議及批准《公司2021年度董事會工作報告》
2. 審議及批准《公司2021年度監事會工作報告》
3. 審議及批准《公司2021年度財務決算報告》
4. 審議及批准《公司2021年度利潤分配預案》(註一)
5. 審議及批准《聘任公司2022年度審計師的議案》(註二)

### 特別決議

- 6.00 《關於公司短期融資券、超短期融資券和非公開定向債務融資工具發行額度的議案》：
  - 6.01 審議及批准《關於公司短期融資券發行額度的議案》(註三)
  - 6.02 審議及批准《關於公司超短期融資券發行額度的議案》(註三)

6.03 審議及批准《關於公司非公開定向債務融資工具發行額度的議案》(註三)

7. 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》(註三)
8. 審議及批准《關於授予董事會增發公司內資股及／或境外上市外資股一般性授權的議案》(註三)

### 普通決議

9. 審議及批准《關於公司為下屬公司滇東能源提供擔保的議案》(註四)
10. 審議及批准《關於公司為下屬公司滇東雨汪提供擔保的議案》(註四)

承董事會命  
華能國際電力股份有限公司  
黃朝全  
公司秘書

於本通知日，本公司董事為：

趙克宇(執行董事)	徐孟洲(獨立非執行董事)
趙平(執行董事)	劉吉臻(獨立非執行董事)
黃堅(菲執行董事)	徐海鋒(獨立非執行董事)
王葵(非執行董事)	張先治(獨立非執行董事)
陸飛(非執行董事)	夏清(獨立非執行董事)
滕玉(菲執行董事)	
米大斌(菲執行董事)	
程衡(非執行董事)	
李海峰(菲執行董事)	
林崇(非執行董事)	

2022年5月13日

附註：

#### 一. 公司2021年度利潤分配預案

按照公司章程，由於公司2021年實現的歸屬於本公司股東的淨利潤為負，綜合考慮公司轉型發展的投資需求以及2021年公司資產負債率上升等情況，董事會建議2021年度不分紅。

## 二. 聘任公司2022年度審計師議案

公司董事會提議聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2022年度國內審計師和美國20F年報的審計師；聘任安永會計師事務所為公司2022年度香港審計師。2022年度審計費用擬定為人民幣2,783萬元，其中包括內控審計費用人民幣398萬元人民幣，並根據實際審計範圍適當調整。

三. 詳情請參見本公司日期為2022年5月13日的通函。

四. 「滇東能源」指華能雲南滇東能源有限責任公司，乃本公司之全資附屬公司，「滇東雨汪」指雲南滇東雨汪能源有限公司，乃本公司之全資附屬公司。

## 五. 股東代理人

1. 有權出席周年股東大會及於股東大會投票的股東有權以書面委託一位或多位代理人出席及參加投票，受委託之代理人不必為本公司股東。
2. 股東代理人必須由委託人或其受托人正式以書面方式委託。如委託代理人表格由委託人的受托人簽署，則授權該受托人簽署委託代理人表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
3. 就內資股股東而言，經公證人公證的授權書或其他授權文件及有關之委託代理人表格，均必須於周年股東大會指定舉行時間24小時或以前送達本公司，文件方為有效。就H股股東而言，經公證人公證的授權書或其他授權文件及有關之委託代理人表格，均必須於周年股東大會指定舉行時間(24小時前)或以前送達香港證券登記有限公司，文件方為有效。
4. 委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
5. 載於本通知的決議案將以投票方式表決。

## 六. 參加周年股東大會的登記手續

1. 股東或股東代理人出席大會時應出示本人身份證明。如果股東為法人，其法人代表或其他該股東的董事會或其他決策機構決議授權的人士可出席周年股東大會，該人士應出示該股東的董事會或其他決策機關委派該人士的決議副本。
2. 擬出席周年股東大會的H股股東，應將出席周年股東大會的回條於2022年6月7日或之前送交公司。
3. 股東可以親自交回、郵遞或傳真方式將上述的登記文件送交本公司。

## 七. H股股東登記事項

為釐定有權出席周年股東大會之H股股東名單，本公司將於2022年6月7日至2022年6月28日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司之非登記H股股份持有人如欲出席周年股東大會並於會上投票而尚未登記過戶文件，須於2022年6月6日下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2022年6月28日登記在冊的H股股東將有權出席周年股東大會。

## 八. 其他事項

1. 與會股東及其代理人的食宿及交通費用自理。
2. 本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司的地址為：

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712至1716號舖

3. 聯繫地址：

中國  
北京市西城區  
復興門內大街6號華能大廈  
華能國際電力股份有限公司證券融資部  
郵編：100031

4. 聯繫人： 謝美欣／扈博宣

聯繫電話：(+86) 10-6322 6590/(+86)10-6322 6557

郵箱地址：xiemx@hpi.com.cn/huboxuan@hpi.com.cn

5. 本通知內所有日期及時間為香港日期及時間。

## 九. 特別提示

凡是出席會議的股東，需持股東帳戶卡、本人身份證，受托出席者還需持授權委託書及受托人身份證。法人股東的代表需持股東單位證明，辦理登記手續。異地的股東可通過郵寄信函或傳真辦理登記事宜。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。因疫情原因，請有意到會議現場參會的股東遵守北京市疫情防控政策和華能大廈相關防疫政策，至少提前三個工作日與上方聯繫人取得聯繫並辦理入廈手續，以便在會議召開當日準時進入大廈。對於未按照前述要求辦理入廈手續、出現發熱等症狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關要求的股東將無法進入本次股東大會現場。閣下可考慮委任大會主席為其代表就決議案進行投票及按大會通告列載之指定時間交回其代表委任表格，代替其親