
股東週年大會通告

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，概不對因本通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)

股東週年大會通告

茲通告華電國際電力股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二十九日(星期三)下午二時正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截至二零二一年十二月三十一日止財政年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情以投票表決方式通過下列各項決議案：

特別決議案

1. 審議及批准本公司董事(「董事」)會(「董事會」)就配發、發行及處置本公司額外股份而行使一般性授權(附註1)：

「動議：

- (a) 在依照下列條件的前提下，授予董事會於有關期間(定義見下文)無條件及一般權力，單獨或同時以股本或股本關聯工具(定義見下文)配發、發行及處理本公司新增內資股(「A股」)及／或境外上市外資股(「H股」)，以及就該等事項訂立或授予發售建議、協議或購買權：
 - (i) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該授權不得超過有關期間；

股東週年大會通告

- (ii) 董事會根據一般權力批准擬發行、配發或有條件或無條件同意單獨或同時擬配發、發行的A股及／或H股，並且擬發行的A股及／或H股的股份數量各自不得超過該類已發行在外股份的20%；及
 - (iii) 董事會僅在符合（不時修訂的）中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）或任何其他政府或監管機構的所有適用法例、法規及規例，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下方會行使上述權力。
- (b) 就本特別決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列三者中最早之日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案經公司股東大會通過之日後12個月屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東（「股東」）於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予董事會授權之日。

「股本關聯工具」包括任何可轉換或交換成A股或H股的債券、期權或其他衍生產品。

- (c) 董事會決定根據本決議案第(a)段決議單獨或同時發行股份的前提下，授權董事會增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據本決議案第(a)段而獲授權發行股份，並對本公司《公司章程》作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增加，以及採取其他所需的行動和辦理其他所需的手續以實現根據本決議案第(a)段決議單獨或同時發行股份以及本公司註冊資本的增加。」

2. 審議及批准本公司發行金融融資工具：

「動議：

公司債券註冊發行資格到期後擬繼續向交易商協會進行續註，註冊債券品種包括但不限於短期融資券、超短期融資券、中期票據和永續票據等融資工具。交易所儲架發行資格到期後擬繼續向中國證券監督管理委員會進行續註，註冊債券品種包括但不限於短期公司債券、公司債券及可續期公司債券等融資工具。

本公司在不高於二零二零年股東大會通過的總額度情況下，根據公司資金需求適時一次或分次發行本金餘額不超過等值人民幣的以下融資工具。

- (1) 非公開定向債券人民幣100億元；
- (2) 可轉換公司債券和(或)香港人民幣債券人民幣50億元；
- (3) 公司債券和(或)可續期公司債券等和(或)可續期債權投資計劃人民幣230億元；
- (4) 資產支持證券和(或)資產支持票據人民幣100億元；
- (5) 短期融資券、超短期融資券、中期票據、永續票據、高級美元債及永續美元債等境內外融資工具人民幣600億元。

授權董事長及其授權人士根據市場情況、公司資金需求，在確保符合相關法律法規的前提下，在股東大會審議通過的上述本金餘額範圍內合理選擇上述一種或多種融資工具品種，決定並辦理與發行上述融資品種相關的全部事宜。包括但不限於：確定發行時間、發行品種、發行數量(規模)、發行對象、債券期限、發行價格、發行利率(利率確定方式)、募集資金用途、擔保方式(增信措施)及償債保證措施、承銷方式及上市安排，以及續期、遞延支付利息、贖回、回售等具體條款；批准簽署承銷協議、募集說

股東週年大會通告

明書等有關申報和發行所需文件、協議等和進行適當的信息披露；代表公司向相關監管機構申請辦理發行和上市的審批事宜並依據監管部門的意見（如有）對具體發行方案做適當調整；決定／辦理其他與發行相關的任何具體事宜。授權有效期自股東週年大會批准之日起至二零二二年股東週年大會結束時止。」

普通決議案

3. 審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度董事會報告。

上述報告乃本公司分別按照香港上市規則及上海證券交易所股票上市規則及其他適用於年報披露的相關規則及規定編製。有關上述董事會報告的詳情，請參閱可於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）網站（<http://www.hkex.com.hk>）閱覽的本公司二零二一年年度報告。

4. 審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司監事會（「監事會」）報告（附註2）。

5. 審議及批准本公司二零二一年度經審計財務報告（即本公司分別按國際財務報告準則和中國企業會計準則編製的截至二零二一年十二月三十一日止年度的財務報告）。

有關上述經審計財務報告的詳情可於上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）及香港聯交所網站（<http://www.hkex.com.hk>）閱覽。

6. 審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司利潤分配預案（「二零二一年度利潤分配預案」）（附註3）。

7. 審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度獨立董事述職報告。

本公司A股於中國上海證券交易所掛牌上市。截至二零二一年十二月三十一日止年度獨立董事述職報告乃遵照中國有關及適用的監管規定而編

股東週年大會通告

製，並根據該等規定提呈股東週年大會供股東批准。獨立董事述職報告可於上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）及香港聯交所網站（<http://www.hkex.com.hk>）閱覽。

8. 審議及批准關於確認截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司董事及監事（「監事」）酬金的議案（附註4）。
9. 審議及批准聘用境內審計師與境外審計師及內控審計師（本決議案需逐項審議）。

「動議：

- (1) 分別聘用天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）和天職香港會計師事務所有限公司為本公司截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的境內審計師與境外審計師；授權董事會在不超過人民幣695萬元的範圍內決定其酬金；
 - (2) 聘用天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的內控審計師，酬金為人民幣125萬元。」
10. 審議及批准關於向中核華電河北核電有限公司提供委託貸款的議案（附註5）。

承董事會命
華電國際電力股份有限公司
張戈臨
公司秘書

於本通告日期，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

二零二二年五月三十日

股東週年大會通告

附註：

1. 建議取得發行股份的一般性授權

為確保靈活性及令董事在需要發行股票的情形下可酌情處理，董事會於二零二二年三月二十五日決議，尋求股東批准董事取得配發、發行及處置額外股份的無條件一般性授權。

2. 華電國際電力股份有限公司監事會報告

(1) 監事會的工作情況

2021年，本公司共召開五次監事會，具體召集情況和審議議題情況如下：

召開會議的次數	5
監事會會議情況	監事會會議議題
九屆四次監事會	<ol style="list-style-type: none">1. 聽取關於市場化債轉股整體方案的匯報；2. 審議關於發行普通股及可轉換公司債券購買資產符合相關法律法規規定條件的議案；3. 逐項審議關於公司發行普通股及可轉換公司債券購買資產交易方案的議案；4. 審議關於公司與本次重組交易對方簽署《附條件生效的發行普通股及可轉換公司債券購買資產協議》的議案；5. 審議關於本次交易不構成關聯交易的議案；6. 審議關於本次發行普通股及可轉換公司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；7. 審議關於本次發行普通股及可轉換公司債券購買資產符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案；8. 審議關於本次發行普通股及可轉換公司債券購買資產符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條規定的議案；9. 審議關於本次發行普通股及可轉換公司債券購買資產符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條規定的議案；10. 審議關於本次發行普通股及可轉換公司債券購買資產不構成上市公司重大資產重組、不構成重組上市的議案；

股東週年大會通告

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》第五條相關標準的議案；
 12. 審議關於本次《發行普通股及可轉換公司債券購買資產預案》及其摘要的議案；
 13. 審議非公開發行A股可轉換公司債券持有人會議規則；
 14. 審議關於2020年－2022年股東回報規劃的議案。
- 九屆五次監事會
1. 審議關於監事會報告書並提請股東大會審議的議案；
 2. 審議公司2020年度財務報告並提請股東大會審議的議案；
 3. 審議關於2020年度計提減值準備的議案；
 4. 審議關於2020年度利潤分配預案並提請股東大會審議的議案；
 5. 審議香港聯交所要求的2020年度業績公告及年報；
 6. 審議上海交易所要求的2020年度報告及其摘要；
 7. 審議關於2020年度公司內部控制的自我評價報告的議案。
- 九屆六次監事會
1. 聽取公司2021年第一季度經營情況的匯報；
 2. 審議批准《關於公司2021年度第一季度報告、報告摘要的議案》。
 3. 聽取關於市場化債轉股工作進展的匯報；
 4. 審議通過關於本次發行普通股及可轉換公司債券購買資產符合相關法律法規規定及條件的議案；
 5. 審議通過關於本次發行普通股及可轉換公司債券購買資產交易方案的議案；
 6. 關於公司與本次交易對方簽署《附條件生效的發行普通股及可轉換公司債券購買資產協議之補充協議》的議案；

股東週年大會通告

7. 審議通過關於本次發行普通股及可轉換公司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；
8. 審議通過關於本次發行普通股及可轉換公司債券購買資產符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案；
9. 審議通過關於本次發行普通股及可轉換公司債券購買資產符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條規定的議案；
10. 審議通過關於本次發行普通股及可轉換公司債券購買資產符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條規定的議案；
11. 審議通過關於本次交易不構成關聯交易的議案；
12. 審議通過關於本次發行普通股及可轉換公司債券購買資產不構成上市公司重大資產重組、不構成重組上市的議案；
13. 審議通過關於本次發行普通股和可轉換公司債券購買資產報告書(草案)及其摘要的議案；
14. 審議通過關於本次交易之評估機構的獨立性、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說明；
15. 審議通過關於批准本次交易相關的審計報告、備考審閱報告和資產評估報告的議案；
16. 審議通過關於本次交易攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的議案；
17. 審議通過關於提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次發行普通股及可轉換公司債券購買資產有關事宜的議案。

股東週年大會通告

- | | |
|---------|---------------------------------|
| 九屆七次監事會 | 1. 審議關於計提山西茂華能源投資有限公司股權處置減值的議案； |
| | 2. 聽取中期財務報告的說明； |
| | 3. 審議香港聯交所要求的2021年境外中報、業績公告； |
| | 4. 審議上海證券交易所要求的2021年境內中報、報告摘要。 |
| 九屆八次監事會 | 1. 聽取公司第三季度財務報告的說明； |
| | 2. 審議批准關於公司三季度報告的議案； |
| | 3. 聽取關於修訂關聯方名單的匯報。 |

(2) 監事會對公司依法運作情況的獨立意見

監事會對本公司年度報告編製進行了過程監督，通過與獨立董事和審計委員會共同聽取外部審計師的審計計劃、審計進度、審計中發現的問題、初步審計意見等的說明，與外部審計師保持了持續的溝通；通過參加本公司組織的考察、定期審閱本公司提交的《公司月報》、聽取本公司經理層關於年度經營情況和重大事項的說明等，保持對本公司業務和經營狀況的持續瞭解；通過認真審核審計前、審計期間和審計後本公司2021年度財務報告、本公司2021年度利潤分配預案等材料，保持對年度報告的持續監督。

監事會認為：董事會能夠嚴格按照公司法、證券法、公司章程及有關法規和制度進行規範化運作，工作認真負責，決策科學合理。本公司的各項管理制度行之有效，並同時根據發展需要積極完善內部控制制度。本公司的各項經營活動符合法律、法規規定。監事會在檢查本公司財務情況、監督本公司董事及高級管理人員履行職責情況時，未發現重大違紀違規行為，也未發現重大損害股東權益的問題。

(3) 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

監事會認真審核了本公司2021年度財務決算報告，本公司2021年度利潤分配方案、2021年度報告和本公司境內外審計師審計後出具的無保留意見的2021年度財務審計報告等有關材料。

監事會認為：本公司2021年度的財務決算報告真實可靠，客觀的反映了本公司的財務狀況和經營業績。監事會同意審計師出具的財務審計報告，同意本公司2021年度利潤分配方案。

股東週年大會通告

(4) 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

報告期內新發生的重大關聯交易為：

本公司與中國華電香港有限公司合資成立華電成武新能源有限公司、華電聊城新能源有限公司之關聯交易事項；

本公司向中國華電集團有限公司協議轉讓了所持有的華電寧夏靈武發電有限公司65%股權及應收其股息、以及寧夏華電供熱有限公司53%股權之關聯交易事項；

本公司與華電商業保理(天津)有限公司訂立了自2021年4月28日起生效，有效期至2021年12月31日的《商業保理服務框架協議》之持續關聯交易事項；

本公司以直接持有的新能源資產構成的股權及現金對華電福新能源發展有限公司出資，取得福新發展37.19%股權；同時，公司下屬公司向福新發展及其下屬公司現金轉讓本公司間接持有的新能源股權及資產之關聯交易事項；

本公司向中國華電收購其持有的湖南華電長沙發電有限公司70%股權、湖南華電常德發電有限公司48.98%股權、以及湖南華電平江發電有限公司100%股權之關聯交易事項；

本公司向中國華電協議轉讓持有的山西茂華能源投資有限公司100%股權及債權之關聯交易事項；

山東發展投資控股集團有限公司自華電濰坊發電有限公司、華電龍口發電股份有限公司按其持股比例減資退出之關聯交易事項；

本公司與華電商業保理(天津)有限公司續訂了有效期為2022年1月1日至2024年12月31日的《商業保理服務框架協議》之持續關聯交易事項；

本公司與中國華電集團財務有限公司續訂了有效期為2022年1月1日至2024年12月31日的《金融服務框架協議》之持續關聯交易事項；

本公司就此前與中國華電訂立的有效期限為2021年1月1日至2023年12月31日的《關於銷售(供應)工程設備服務及燃料的框架協議》項下購買燃料類關聯交易額度由80億元調整至140億元之持續關聯交易事項；

本公司向福新發展及其子公司協議轉讓所持有的有關新能源資產、新能源股權及新能源前期項目之關聯交易事項；

本公司向福新發展下屬公司轉讓湖北陽新太子光伏項目、湖北西塞山振華光伏項目及廣東南雄赤馬農光互補光伏項目之關聯交易事項。

監事會認為：本公司上述交易所支付的價格是合理的，關聯交易是公平的，交易符合本公司和全體股東的利益。

股東週年大會通告

(5) 監事會對內部控制自我評價報告的審閱情況及意見

報告期內，監事列席董事會、董事會審計委員會工作會議，聽取了本公司內部控制工作建設、執行及檢查情況匯報，充分發揮指導監督作用。監事會對董事會關於本公司《2021年度內部控制評價報告》、本公司內部控制制度的建設和運行情況進行了審核，認為本公司在重大方面已建立了較為完善的內部控制體系並能得到有效的執行。本公司內部控制的評價報告真實、客觀地反映了本公司內部控制體系的建設及運行情況。

3. 二零二一年度利潤分配預案

建議二零二一年度利潤分配預案如下：

- (1) 董事會已建議宣派截至二零二一年十二月三十一日止的財政年度末期股息每股人民幣0.25元(含稅)(基於股本總數9,869,858,215股)，合共約人民幣2,467,465千元(含稅)。

該等股息將以人民幣(「人民幣」)向A股持有人派付，及以港元(「港元」)向H股持有人派付。以港元派付的實際股息金額按股東週年大會日前五個營業日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣的平均匯率中間價計算。

如該股息藉本公司股東通過第6項決議案而予以宣派，末期股息將支付予於二零二二年七月八日名列本公司股東名冊的股東。為了確定享有末期股息的股東身份，本公司將於二零二二年七月六日至二零二二年七月八日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司的H股股東如欲獲派發末期股息，而尚未登記過戶文件，須於二零二二年七月五日下午四時三十分或之前將過戶文件連同相關的股份證書送交於本公司的H股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。

根據自二零零八年一月一日起施行並於二零一七年二月二十四日及二零一八年十二月二十九日修正的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，以及國家稅務總局於二零零八年十一月六日發佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，故此，其應得之股息將被扣除企業所得稅。本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發末期股息。

根據財政部、國家稅務總局於一九九四年五月十三日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]20號)的規定，外籍個人從外商投資企業獲得的股息暫免徵個人所得稅。因本公司屬於外商投資企業，本公司此次向於相關記錄日名列本公司H股股東名冊之個人股東派發二零二一年度末期股息時，將向H股個人股東全額派發二零二一年度末期股息。

有關通過滬港通及深港通透過上海證券交易所和深圳證券交易所投資於香港聯交所上市或透過香港聯交所投資於上海證券交易所上市的本公司股份的投資者的利潤分配事宜的詳情將於本公司股東週年大會投票結果公告中披露。

股東週年大會通告

(2) 對於權益類融資工具的利息支付，按照發行權益類融資工具的有關規定執行。

4. 關於確認二零二一年度董事及監事薪酬方案之議案

根據本公司規範運作要求及公司章程相關規定，本公司制定了二零二一年度董事及監事薪酬方案。該議案已經董事會審議通過，現按照公司章程、股東大會議事規則的規定，提呈股東週年大會審議。薪酬方案詳情如下：

- (1) 執行董事薪酬根據其現任職務，按照本公司薪酬管理的相關規定確定。
- (2) 獨立非執行董事從本公司收取相應津貼。二零二一年本公司向每名獨立非執行董事支付人民幣14萬元(含稅、每月支付及本公司負責代扣的個人所得稅)。
- (3) 非執行董事不會從本公司收取任何薪酬。
- (4) 本公司董事出席董事會、股東大會及董事組織的相關活動所產生的差旅費由本公司承擔。
- (5) 在本公司任職的監事的薪酬根據其在本公司的具體職務，按照本公司薪酬管理的相關規定確定，不再另行領取報酬。
- (6) 其他監事不會從本公司收取任何薪酬。
- (7) 本公司監事出席本公司董事會、監事會、股東大會及監事組織的相關活動所產生的差旅費由本公司承擔。

5. 向中核華電河北核電有限公司提供委託貸款

茲提述本公司日期為2022年4月20日之相關公告。

(1) 本次交易基本情況

於2022年4月20日，本公司與中核華電河北核電有限公司(「河北核電公司」)訂立委託貸款框架協議。本公司同意在協議有效期內，按照協議約定的條件及本公司上市地監管規則的規定，以自有資金通過商業銀行辦理委託貸款的方式向河北核電公司提供委託貸款，河北核電公司同意接受本公司提供的委託貸款。

河北核電公司是本公司的關聯參股公司，本公司向河北核電公司提供委託貸款的行為構成關聯交易。考慮河北核電公司於2021年末資產負債率已超過70%，本公司董事會已審議通過本次交易，並將提交股東大會審議、批准。

(2) 關聯方介紹

1. 關聯方關係介紹

由於本公司一位高級管理人員目前兼任河北核電公司的董事，且本公司持有河北核電公司39%的股份，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，河北核電公司是本公司的關聯參股公司。

股東週年大會通告

2. 關聯人基本情況

河北核電公司具體情況如下：

名稱	中核華電河北核電有限公司
統一社會信用代碼	9113092439891854X7
類型	其他有限責任公司
註冊資本	39569.2萬元人民幣
法定代表人	仲衛東
營業期限	2014年8月1日至2054年7月31日
住所	河北省滄州市海興縣海政路中國銀行海興支行三樓
經營範圍	核電站的建設、運營和管理；生產、銷售電力電量及相關產品；技術諮詢、技術服務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

河北核電公司由中國核能電力股份有限公司、本公司、河北建投能源投資股份有限公司分別持股51%、39%和10%。中國核能電力股份有限公司和河北建投能源投資股份有限公司均為獨立於本公司及其控股股東的獨立第三方。

截至2021年末，河北核電公司資產總額為人民幣19.21億元，負債總額為人民幣15.25億元，淨資產為人民幣3.96億元，資產負債率79.39%。由於河北核電公司項目處於前期階段，尚未產生營業收入。

(3) 本次交易的主要內容和履約安排

本次交易協議的主要條款如下：

日期：2022年4月20日

訂約方：華電國際電力股份有限公司；及

中核華電河北核電有限公司

交易事項：本公司同意在協議有效期內，按照協議約定的條件及本公司上市地監管規則的規定，以自有資金通過商業銀行辦理委託貸款的方式向河北核電公司提供委託貸款，河北核電公司同意接受本公司提供的委託貸款。

委託貸款條件：協議項下的委託貸款本金餘額上限為人民幣32,746.95萬元，委託貸款利率參考中國人民銀行發佈的同期限金融機構人民幣貸款基準利率，委託貸款期限不超過36個月，貸款資金用途為用於項目前期建設。在開展具體委託貸款業務時，將根據上述條件，由雙方另行簽署具體協議。

生效條件：經協議雙方適當批准後，由雙方法定代表人（負責人）或其授權代表簽署並加蓋雙方公章後生效。

協議期限：協議生效後有效期自2022年7月1日起至2025年6月30日止，有效期滿後需視本公司的審批情況決定本協議的終止或延續。有效期內若需對委託貸款本金餘額上限進行調整，經雙方友好協商，適當批准後，另行簽署框架協議，本協議終止。

股東週年大會通告

(4) 本次交易的必要性及對本公司的影響

由於該核電項目處於前期階段，尚未核准。河北核電公司無法進行自主融資，項目開展所需資金需由各股東方通過注入資本金及提供委託貸款方式解決。河北核電公司的所有股東按同等條件為其提供委託貸款，且本公司所提供的委託貸款不高於出資比例。

本公司在保證自身正常生產經營所需資金的前提下，利用自有資金為河北核電公司提供委託貸款，保障其資金需求，將有助於促進河北核電公司的核電項目進展，符合本公司長期發展戰略和整體利益。

(5) 本次交易的風險分析

河北核電公司為本公司的參股公司，本公司可掌握上述委託貸款資金的使用情況，委託貸款資金風險可控。本公司後續將會對河北核電公司的日常經營效益情況進行監控，加強還款跟蹤和管理，如發現或判斷出現不利因素，將及時採取相應措施，控制或降低委託貸款風險。

(6) 本次交易履行的審議程序

本公司獨立董事經事前審核，認可本次關聯交易事項並同意將相關議案提交董事會審議。獨立董事發表獨立意見認為，本次向河北核電公司提供委託貸款作為本公司向參股公司提供的財務資助，符合公司發展需要，整體風險可控。決策程序合法有效，不存在損害公司及股東特別是中小股東的利益的情況。

本公司董事會審計委員會對本次關聯交易事項進行了審核，同意該事項並提交董事會審議，本公司第九屆董事會第二十四次會議審議並一致通過了《關於向中核華電河北核電有限公司提供委託貸款之關聯交易並提交股東大會審議的議案》，不存在關聯董事因有利害關係需要放棄投票權的情況。

本次交易尚需獲得本公司股東大會的批准。

(7) 歷史交易情況

過去12個月內，本公司向河北核電公司提供委託貸款資金人民幣17,264.97萬元；截至二零二二年四月二十日，本公司向河北核電公司提供委託貸款餘額人民幣32,746.95萬元。此外，本公司未向其他關聯人提供委託貸款。

6. 出席股東週年大會的資格及暫停辦理H股股份過戶手續

於二零二二年六月二十二日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司H股股東(「註冊股東」)，於完成必需的登記手續後有權出席股東週年大會。

為確定H股股東出席股東週年大會的資格，本公司將於二零二二年六月二十三日(星期四)至二零二二年六月二十九日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司的H股股東如欲有權出席股東週年大會，而尚未登記過戶文件，須於二零二二年六月二十二日(星期三)下午四時三十分或之前將有關過戶文件連同相關的股份證書送交於本公司的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。

股東週年大會通告

7. 參加股東週年大會的登記手續

註冊股東可親自、以郵遞或傳真方式將必需的登記文件送交本公司。於收妥上述文件後，本公司將完成出席股東週年大會的登記程序。

8. 代理人

註冊股東有權通過填妥本通告隨附的「股東週年大會適用的代理人委任表格」（「代理人委任表格」）或其複印本委任一位或多位代理人代表其出席股東週年大會及投票。代理人毋須為本公司股東。如委任超過一名代理人，該等代理人只能以投票方式行使表決權。代理人委任表格必須由註冊股東或由其以書面形式正式授權的委託人簽署。如代理人委任表格由註冊股東的委託人簽署，則授權該委託人委任代理人的授權書或其他授權文件必須經過公證。如註冊股東為一法人，則其代理人委任表格應加蓋法人印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。經公證的授權書或其他授權文件及填妥的代理人委任表格，必須最遲於股東週年大會或任何續會（視情況而定）指定的舉行時間二十四小時前送達香港證券登記有限公司方為有效。

9. 其他事項

(1) 每位股東（或其代理人）在股東週年大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。

(2) 股東週年大會現場會期預計約為半天，參加股東週年大會的股東的交通及食宿費自理。

(3) 本公司地址及董事會秘書室之聯絡資料如下：

中華人民共和國北京市西城區宣武門內大街2號

電話：(86 10) 8356 7909

傳真：(86 10) 8356 7963

(4) 香港證券登記有限公司的位址及聯絡資料如下：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

10. 新冠疫情預防措施

現場參會股東務必提前關注並遵守會議所在地相關政府部門有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。本公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求，在政府有關部門指導監督下對現場參會股東採取體溫監測等疫情防控措施。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規定和要求的股東將無法進入本次股東大會現場。如現場參會股東人數已達到本次股東大會當天政府有關部門根據疫情防控要求規定的上限，現場參會股東將按「先簽到先入場」的原則入場，後續出席的股東將可能無法進入本次股東大會現場；對於無法進入現場的現場參會股東，將通過本公司提供的遠端會議系統參會。

* 僅供識別