

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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年週年股東大會決議

本公告列出本公司於2022年6月28日召開的週年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2022年5月13日的2021年年度股東大會(「**週年股東大會**」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，週年股東大會已於2022年6月28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。通知中所載決議案均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8人；董事米大斌、程衡、李海峰、林崇；獨立非執行董事劉吉臻、徐海鋒、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；監事會主席李樹青、監事會副主席穆烜、監事顧建國、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出席以及其他相關高級管理人員列席了本次會議。

週年股東大會的出席情況

於股權登記日(即2022年6月28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週年股東大會，並對會議上提呈的決議案有權表決贊成或反對。出席週年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)	59
其中：A股股東人數	53
境外上市外資股股東人數(H股)	6
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	9,664,742,420
其中：A股股東持有股份總數	8,383,230,300
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	1,281,512,120
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(%)	61.566346
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	53.402857
境外上市外資股(H股)股東持股佔股份總數的比例(%)	8.163489

根據香港上市規則，概無股東須就會議上決議案放棄投票。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。

週年股東大會議案審議情況

經出席週年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。週年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 《公司2021年度董事會工作報告》	A股股東	8,379,098,401	99.950712	4,014,565	0.047888	117,334	0.001400	通過
	H股股東	1,250,398,038	97.572081	28,055,602	2.189257	3,058,480	0.238662	
	全體股東	9,629,496,439	99.635314	32,070,167	0.331826	3,175,814	0.032860	
2. 審議及批准 《公司2021年度監事會工作報告》	A股股東	8,379,098,401	99.950712	4,014,565	0.047888	117,334	0.001400	通過
	H股股東	1,250,847,637	97.607164	27,605,763	2.154155	3,058,720	0.238681	
	全體股東	9,629,946,038	99.639966	31,620,328	0.327172	3,176,054	0.032862	
3. 審議及批准 《公司2021年度財務決算報告》	A股股東	8,378,736,001	99.946389	4,377,065	0.052213	117,234	0.001398	通過
	H股股東	1,248,453,836	97.420369	30,003,804	2.341281	3,054,480	0.238350	
	全體股東	9,627,189,837	99.611448	34,380,869	0.355735	3,171,714	0.032817	
4. 審議及批准 《公司2021年度利潤分配預案》	A股股東	8,383,202,800	99.999672	27,500	0.000328	0	0.000000	通過
	H股股東	1,280,735,880	99.939428	625,600	0.048817	150,640	0.011755	
	全體股東	9,663,938,680	99.991684	653,100	0.006757	150,640	0.001559	
5. 審議及批准 《聘任公司2022年度審計師的議案》	A股股東	8,383,202,800	99.999672	27,500	0.000328	0	0.000000	通過
	H股股東	1,280,878,400	99.950549	556,400	0.043418	77,320	0.006033	
	全體股東	9,664,081,200	99.993158	583,900	0.006042	77,320	0.000800	

特別決議案		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 (%)	
6.	《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》	A股股東	8,379,995,385	99.961412	3,234,915	0.038588	0	0.000000	通過
		H股股東	1,231,046,847	96.062053	50,213,753	3.918320	251,520	0.019627	
		全體股東	9,611,042,232	99.444370	53,448,668	0.553028	251,520	0.002602	
6.02	審議及批准 《關於超短期融資券發行額度的議案》	A股股東	8,379,995,385	99.961412	3,234,915	0.038588	0	0.000000	通過
		H股股東	1,231,031,447	96.060851	50,233,153	3.919834	247,520	0.019315	
		全體股東	9,611,026,832	99.444211	53,468,068	0.553228	247,520	0.002561	
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》	A股股東	8,379,995,385	99.961412	3,234,915	0.038588	0	0.000000	通過
		H股股東	1,231,064,527	96.063432	50,248,833	3.921058	198,760	0.015510	
		全體股東	9,611,059,912	99.444553	53,483,748	0.553390	198,760	0.002057	
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》	A股股東	8,379,995,385	99.961412	3,234,915	0.038588	0	0.000000	通過
		H股股東	1,231,114,687	96.067346	50,184,633	3.916049	212,800	0.016605	
		全體股東	9,611,110,072	99.445072	53,419,548	0.552726	212,800	0.002202	
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》	A股股東	8,336,793,588	99.446076	46,436,712	0.553924	0	0.000000	通過
		H股股東	860,730,391	67.165217	417,257,529	32.559780	3,524,200	0.275003	
		全體股東	9,197,523,979	95.165743	463,694,241	4.797792	3,524,200	0.036465	
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 (%)	
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》	A股股東	8,375,840,687	99.911852	4,339,013	0.051759	3,050,600	0.036389	通過
		H股股東	1,148,905,097	89.694523	58,264,934	4.548718	73,738,830	5.756759	
		全體股東	9,524,745,784	98.557622	62,603,947	0.647797	76,789,430	0.794581	
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》	A股股東	8,375,840,687	99.911852	4,339,013	0.051759	3,050,600	0.036389	通過
		H股股東	1,148,953,137	89.698274	58,261,534	4.548453	73,694,190	5.753273	
		全體股東	9,524,793,824	98.558120	62,600,547	0.647761	76,744,790	0.794119	

根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，議案1至議案5(包含首尾)及議案9及10為普通決議案，已經親自或委派代理出席週年股東大會有表決權的股東所持股份的50%以上通過。

根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，議案6至議案8(包含首尾)為特別決議案，已經超過三分之二親自或委派代理出席週年股東大會有表決權的股東所持股份通過。

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)被委任為週年股東大會的點票監察員。

律師見證

週年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：本次週年股東大會召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次週年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，本次週年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
2022年6月29日