

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)

2022年周年股東大會決議

本公告列出本公司於2023年6月20日召開的周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2023年5月4日的2022年周年股東大會(「**周年股東大會**」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，周年股東大會已於2023年6月20日上午九時在中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部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》(「**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14人，出席3人；黃堅先生、王葵先生、陸飛先生、滕玉先生、米大斌先生、程衡先生、林崇先生因工作原因未能出席會議；獨立非執行董事徐孟洲先生、劉吉臻先生、張先治先生、夏清先生因工作原因未能出席本次會議。公司在任監事6人，出席2人；監事會副主席穆烜先生、監事夏愛東先生、顧建國先生、徐建平先生因工作原因未能出席會議；公司董事會秘書黃朝全先生出席以及其他相關高級管理人員列席了本次會議。

周年股東大會的出席情況

於股權登記日(即2023年6月20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周年股東大會，並對會議上提呈的決議案有權表決贊成或反對。出席周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)	71
其中：A股股東人數	67
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)	9,726,827,279
其中：A股股東持有股份總數	8,468,933,494
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	1,257,893,785
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(%)	61.961838
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	53.948803
境外上市外資股(H股)股東持股佔股份總數的比例(%)	8.013035

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。

周年股東大會議案審議情況

經出席周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。周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	
		票數	贊成率 (%)	票數	反對率 (%)	票數	棄權率 (%)
1. 審議及批准 《公司2022年度董事會工作報告》	A股	8,440,516,020	99.664450	28,247,940	0.333548	169,534	0.002002
	H股	1,054,686,089	83.845401	173,811,067	13.817627	29,396,629	2.336972
	普通股合計	9,495,202,109	97.618698	202,059,007	2.077337	29,566,163	0.303965
2. 審議及批准 《公司2022年度監事會工作報告》	A股	8,465,095,640	99.954683	3,668,320	0.043315	169,534	0.002002
	H股	1,198,426,272	95.272454	30,070,884	2.390574	29,396,629	2.336972
	普通股合計	9,663,521,912	99.349167	33,739,204	0.346868	29,566,163	0.303965
3. 審議及批准 《公司2022年度財務決算報告》	A股	8,464,804,070	99.951240	3,959,890	0.046758	169,534	0.002002
	H股	1,195,116,331	95.009320	33,380,825	2.653708	29,396,629	2.336972
	普通股合計	9,659,920,401	99.312141	37,340,715	0.383894	29,566,163	0.303965
4. 審議及批准 《公司2022年度利潤分配預案》	A股	8,468,929,994	99.999959	3,400	0.000040	100	0.000001
	H股	1,230,521,156	97.823932	30,000	0.002385	27,342,629	2.173683
	普通股合計	9,699,451,150	99.718550	33,400	0.000344	27,342,729	0.281106

特別決議案		表決類型	贊成		反對		棄權	
			票數	贊成率 (%)	票數	反對率 (%)	票數	棄權率 (%)
5.	《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》							
5.01	審議及批准 《關於公司短期融資券發行額度的議案》	A股	8,465,177,304	99.955647	3,756,187	0.044353	3	0.000000
		H股	1,179,010,923	93.728973	51,540,230	4.097344	27,342,629	2.173683
		普通股合計	9,644,188,227	99.150401	55,296,417	0.568494	27,342,632	0.281105
5.02	審議及批准 《關於公司超短期融資券發行額度的議案》	A股	8,465,177,304	99.955647	3,756,187	0.044353	3	0.000000
		H股	1,179,010,923	93.728973	51,540,230	4.097344	27,342,629	2.173683
		普通股合計	9,644,188,227	99.150401	55,296,417	0.568494	27,342,632	0.281105
5.03	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	8,465,177,304	99.955647	3,756,187	0.044353	3	0.000000
		H股	1,179,010,923	93.728973	51,540,230	4.097344	27,342,629	2.173683
		普通股合計	9,644,188,227	99.150401	55,296,417	0.568494	27,342,632	0.281105
6.	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	8,465,177,304	99.955647	3,756,187	0.044353	3	0.000000
		H股	1,179,010,923	93.728973	51,540,230	4.097344	27,342,629	2.173683
		普通股合計	9,644,188,227	99.150401	55,296,417	0.568494	27,342,632	0.281105
7.	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	8,421,814,536	99.443626	47,118,958	0.556374	0	0.000000
		H股	782,783,848	62.229725	447,447,308	35.571152	27,662,629	2.199123
		普通股合計	9,204,598,384	94.631046	494,566,266	5.084559	27,662,629	0.284395
普通決議案		表決類型	贊成		反對		棄權	
			票數	贊成率 (%)	票數	反對率 (%)	票數	棄權率 (%)
8.	審議及批准 《關於華能山東發電有限公司為下屬公司提供擔保的議案》	A股	8,464,244,256	99.944630	3,756,187	0.044353	933,051	0.011017
		H股	1,174,084,758	93.337353	51,540,230	4.097343	32,268,794	2.565304
		普通股合計	9,638,329,014	99.090163	55,296,417	0.568494	33,201,845	0.341343

根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，議案1至議案4(包含首尾)及議案8為普通決議案，已經親自或委派代理出席周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5至議案7(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周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)被委任為周年股東大會的點票監察員。

律師見證

周年股東大會由北京市海問律師事務所：卞昊律師、孟睿律師出席見證，並出具了《法律意見書》，見證律師認為：本次周年股東大會召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次周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，本次周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)
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
2023年6月21日