

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)

2023年第一次臨時股東大會投票結果公告

董事會欣然宣佈提呈至本公司於2023年12月5日召開的臨時股東大會上的所有決議案均已獲通過。

茲提述(1)華能國際電力股份有限公司(「**本公司**」、「**華能國際**」或「**公司**」)日期為2023年10月20日的通函，內容有關提供反擔保、華能集團框架協議項下的持續關連交易、續聘2024年度會計師事務所及向遼寧清能公司增資(「**第一份通函**」)；(2)本公司日期亦為2023年10月20日的通函，內容有關支持函項下之持續關連交易(「**第二份通函**」)；(3)本公司日期為2023年11月17日之有關建議重新選舉並委任董事及監事之補充通函(「**補充通函**」，與第一份通函和第二份通函合稱「**通函**」)；(4)日期為2023年10月20日之2023年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)或「**會議**」的通知(「**原通知**」)及日期為2023年11月17日的臨時股東大會補充通知(「**補充通知**」，與原通知合稱「**通知**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及通知所界定者具有相同涵義。

董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，臨時股東大會已於2023年12月5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》(「**《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，公司董事長王葵先生作為會議主席主持會議。

本公司在任董事13人，出席3人；董事黃堅先生、陸飛先生、滕玉先生、米大斌先生、程衡先生、林崇先生、獨立非執行董事徐孟洲先生、徐海鋒先生、劉吉臻先生、張先治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1人；監事會主席李樹青先生、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2023年12月5日)，本公司共計15,698,093,359股股份的持有人有權出席臨時股東大會，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)	49
其中：A股股東人數	46
境外上市外資股股東人數(H股)	3
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	9,547,740,799
其中：A股股東持有股份總數	8,323,356,469
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	1,224,384,330
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(%)	60.821022
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	53.021448
境外上市外資股(H股)股東持股佔股份總數的比例(%)	7.799574

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(即於臨時股東大會中所審議的第1、2、4、5項議案涉及有關交易或於有關交易佔有利益的本公司股東)，持有本公司合計共7,235,376,866普通股股份，佔本公司於股權登記日的發行總股數46.09%的股份，需要並已經放棄對臨時股東大會中1、2、4、5項決議案的投票權。

除上述披露者外，概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席並放棄投贊成票；或(ii)其持有人須根據香港上市規則的要求就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。

除上述披露者外，概無股東於通函內表示有意就臨時股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會議案審議情況

通知所載決議案均以投票方式進行表決。投票結果如下：

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. 審議及批准關於海南公司為關連方提供反擔保的議案	A股股東	1,687,901,095	99.782776	3,674,508	0.217224	0	0.000000	通過
	H股股東	668,188,585	88.809477	46,189,745	6.139115	38,006,000	5.051408	
	全體股東	2,356,089,680	96.404595	49,864,253	2.040306	38,006,000	1.555099	
2. 審議及批准關於2024年與華能集團持續關連交易的議案	A股股東	1,690,761,200	99.951855	814,403	0.048145	0	0.000000	通過
	H股股東	707,812,542	94.075928	6,565,788	0.872664	38,006,000	5.051408	
	全體股東	2,398,573,742	98.142924	7,380,191	0.301977	38,006,000	1.555099	
3. 審議及批准關於續聘2024年度會計師事務所的議案	A股股東	8,323,353,869	99.999969	2,600	0.000031	0	0.000000	通過
	H股股東	1,186,374,330	96.895583	4,000	0.000326	38,006,000	3.104091	
	全體股東	9,509,728,199	99.601868	6,600	0.000069	38,006,000	0.398063	
4. 審議及批准關於交易所權益並表型類REITs(萊蕪發電項目)所涉及關連交易議案	A股股東	1,690,761,200	99.951855	814,403	0.048145	0	0.000000	通過
	H股股東	707,812,542	94.075928	6,565,788	0.872664	38,006,000	5.051408	
	全體股東	2,398,573,742	98.142924	7,380,191	0.301977	38,006,000	1.555099	
5. 審議及批准關於遼寧清能公司增資關連交易的議案	A股股東	1,691,573,003	99.999846	2,600	0.000154	0	0.000000	通過
	H股股東	714,374,330	94.948061	4,000	0.000531	38,006,000	5.051408	
	全體股東	2,405,947,333	98.444631	6,600	0.000270	38,006,000	1.555099	

普通決議案 (採用累積投票制投票)		投票數及在會議上有效表決權的比例(%)		是否通過
6.00	審議及批准選舉董事議案(不含獨立非執行董事)			
6.01	選舉王葵先生為執行董事	9,456,136,655	99.040567	通過
6.02	選舉王志傑先生為執行董事	9,487,187,713	99.365786	通過
6.03	選舉黃曆新先生為執行董事	9,493,791,564	99.434953	通過
6.04	選舉杜大明先生為非執行董事	9,488,359,087	99.378055	通過

普通決議案 (採用累積投票制投票)		投票數及在會議上有效表決權的比例(%)		是否通過
6.05	選舉周奕先生為非執行董事	9,488,359,087	99.378055	通過
6.06	選舉李來龍先生為非執行董事	9,488,359,087	99.378055	通過
6.07	選舉曹欣先生為非執行董事	9,488,359,087	99.378055	通過
6.08	選舉李海峰先生為非執行董事	9,439,759,298	98.869036	通過
6.09	選舉丁旭春先生為非執行董事	9,488,359,087	99.378055	通過
6.10	選舉王劍鋒先生為非執行董事	9,488,359,087	99.378055	通過
7.00	審議及批准選舉獨立非執行董事議案			
7.01	選舉夏清先生為獨立非執行董事	9,481,720,326	99.308523	通過
7.02	選舉賀強先生為獨立非執行董事	9,509,454,936	99.599006	通過
7.03	選舉張麗英女士為獨立非執行董事	9,509,454,936	99.599006	通過
7.04	選舉張守文先生為獨立非執行董事	9,509,454,936	99.599006	通過
7.05	選舉黨英女士為獨立非執行董事	9,509,454,936	99.599006	通過
8.00	審議及批准選舉監事議案			
8.01	選舉曹世光先生為監事	9,506,780,936	99.570999	通過
8.02	選舉寇堯洲女士為監事	9,509,134,936	99.595654	通過
8.03	選舉夏愛東先生為監事	9,506,780,936	99.570999	通過
8.04	選舉宋太紀先生為監事	9,444,337,712	98.916989	通過

根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，以上決議案均為普通決議案，已獲出席臨時股東大會的股東或其代理人所持有表決權股份總數的50%以上通過。

累計投票制適用於第6項至第8項議案(包含首尾)的所有子議案。董事或監事候選人所獲得的總票數超過出席臨時股東大會的股東或股東代理人所持的有表決權股份總數的二分之一，此候選人當選。

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的卞昊律師、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股東(含股東代理人)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，本次會議的表決結果有效。

董事會、董事會委員會和監事會成員變動

第十一屆董事會及第十一屆監事會成員已完成選舉，自2023年12月5日起：

- (1) 王葵先生、王志傑先生及黃曆新先生已當選或被重選為本公司第十一屆董事會執行董事；
- (2) 杜大明先生、周奕先生、李來龍先生、曹欣先生、李海峰先生、丁旭春先生及王劍鋒先生已當選或被重選為本公司第十一屆董事會非執行董事；
- (3) 夏清先生、賀強先生、張麗英女士、張守文先生及黨英女士已當選或被重選為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事；
- (4) 曹世光先生、寇堯洲女士、夏愛東先生及宋太紀先生已當選或被重選為本公司第十一屆監事會監事；
- (5) 祝彤先生及王鈺先生經公司職工選舉，擔任職工代表監事。

第十一屆董事會董事及第十一屆監事會監事(不包括職工代表監事祝彤先生及王鈺先生)的簡歷詳情請參見本公司補充通函。

第十一屆監事會職工代表監事祝彤先生及王鈺先生簡歷詳情如下：

祝彤先生

祝先生，52歲，現任本公司監事、黨群工作部(人力資源部)主任。曾任本公司人力資源部人事處副處長、人事處處長、黨群工作部(人力資源部)副主任。畢業于華北電力大學工業工程專業，碩士研究生，高級工程師。

除上述簡歷披露的任職關係外，祝先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。祝先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

祝先生的任期三年，自2023年12月5日起至第十一屆監事會屆滿之日止。祝先生將不收取監事袍金。除上述以外，於本公告日期，祝先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職務；及(iv)於本公司的股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

除以上披露外，祝先生並不知悉任何需提請本公司證券持有人垂註的事項，亦無任何根據香港上市規則第13.51(2) (h) to (v)條需要披露的資料。

王鈺先生

王先生，51歲，現任本公司紀律檢查與審計部副主任，中國華能財務有限責任公司監事。曾任本公司財務部資金結算中心副主任、主任，資金二處處長，財務與預算部資金處處長。畢業于中國海洋大學項目管理專業，工程碩士。

除上述簡歷披露的任職關係外，王先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。王先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

王先生的任期三年，自2023年12月5日起至第十一屆監事會屆滿之日止。王先生將不收取監事袍金。除上述以外，於本公告日期，王先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職務；及(iv)於本公司的股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

除以上披露外，王先生並不知悉任何需提請本公司證券持有人垂註的事項，亦無任何根據香港上市規則第13.51(2) (h) to (v)條需要披露的資料。

本公司於2023年12月5日召開的本公司第十一屆董事會第一次會議一致通過了以下議案：

(1) 關於選舉公司第十一屆董事會董事長和副董事長的議案

選舉董事王葵先生為公司第十一屆董事會董事長；及

選舉董事王志傑先生為公司第十一屆董事會副董事長。

(2) 關於選舉公司第十一屆董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會(合稱「**董事會委員會**」)的主任委員和委員的議案

董事會委員會的組成如下：

董事 \ 委員會	戰略委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會
王 葵	主任委員			
王志傑	委員			委員
黃曆新	委員		委員	
杜大明	委員			
周 奕				
李來龍	委員			
曹 欣			委員	
李海峰				委員
丁旭春				委員
王劍鋒			委員	
夏 清	委員	委員	主任委員	
賀 強		委員	委員	委員
張麗英	委員	委員		委員
張守文		委員	委員	主任委員
黨 英		主任委員	委員	委員

(3) 關於確認審計委員會財務專家的議案

確認獨立非執行董事黨英女士為審計委員會財務專家。

本公司於2023年12月5日召開的本公司第十一屆監事會第一次會議一致通過了以下議案：

選舉監事曹世光先生為公司第十一屆監事會主席；及

選舉監事寇堯洲女士為公司第十一屆監事會副主席。

第十屆董事會成員黃堅先生、陸飛先生、滕玉先生、米大斌先生、程衡先生、林崇先生、徐孟洲先生、劉吉臻先生、徐海鋒先生及張先治先生辭去本公司董事一職，自臨時股東大會結束後生效。據董事會所知所信，董事會就黃堅先生、陸飛先生、滕玉先生、米大斌先生、程衡先生、林崇先生、徐孟洲先生、劉吉臻先生、徐海鋒先生及張先治先生辭任本公司董事一事與彼等並無任何意見不合，並無任何事項需要提請股東垂註。

第十屆監事會成員李樹青先生、穆烜先生、顧建國先生及徐建平先生辭去本公司監事一職，自臨時股東大會結束後生效。據監事會所知所信，監事會就李樹青先生、穆烜先生、顧建國先生及徐建平先生辭任本公司監事一事與彼等並無任何意見不合，並無任何事項需要提請股東垂註。

董事會僅藉此機會對黃堅先生、陸飛先生、滕玉先生、米大斌先生、程衡先生、林崇先生、徐孟洲先生、劉吉臻先生、徐海鋒先生、張先治先生、李樹青先生、穆烜先生、顧建國先生及徐建平先生在任期間的服務和貢獻僅表謝意。

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：

王 葵 (執行董事)	夏 清 (獨立非執行董事)
王志傑 (執行董事)	賀 強 (獨立非執行董事)
黃曆新 (執行董事)	張麗英 (獨立非執行董事)
杜大明 (非執行董事)	張守文 (獨立非執行董事)
周 奕 (非執行董事)	黨 英 (獨立非執行董事)
李來龍 (非執行董事)	
曹 欣 (非執行董事)	
李海峰 (非執行董事)	
丁旭春 (非執行董事)	
王劍鋒 (非執行董事)	

中國，北京
2023年12月6日