

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2022-026

华能国际电力股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	59
其中：A 股股东人数	53
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,664,742,420
其中：A 股股东持有股份总数	8,383,230,300
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,281,512,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.566346

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.402857
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.163489

(四) 表决方式及大会主持情况

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 8 人，董事米大斌、程衡、李海峰、林崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事刘吉臻、徐海锋、夏清因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事会主席李树青、监事会副主席穆烜、监事顾建国、夏爱东因工作原因未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	8,379,098,401	99.950712	4,014,565	0.047888	117,334	0.001400
H 股	1,250,398,038	97.572081	28,055,602	2.189257	3,058,480	0.238662

普通股	9,629,496,439	99.635314	32,070,167	0.331826	3,175,814	0.032860
合计						

2、议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,379,098,401	99.950712	4,014,565	0.047888	117,334	0.001400
H 股	1,250,847,637	97.607164	27,605,763	2.154155	3,058,720	0.238681
普通股合计	9,629,946,038	99.639966	31,620,328	0.327172	3,176,054	0.032862

3、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,378,736,001	99.946389	4,377,065	0.052213	117,234	0.001398
H 股	1,248,453,836	97.420369	30,003,804	2.341281	3,054,480	0.238350

普通 股合 计	9,627,189,837	99.611448	34,380,869	0.355735	3,171,714	0.032817
---------------	---------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

4、议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,383,202,800	99.999672	27,500	0.000328	0	0.000000
H 股	1,280,735,880	99.939428	625,600	0.048817	150,640	0.011755
普通股 合计	9,663,938,680	99.991684	653,100	0.006757	150,640	0.001559

5、议案名称：《关于聘任公司 2022 年度审计师的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,383,202,800	99.999672	27,500	0.000328	0	0.000000

H 股	1,280,878,400	99.950549	556,400	0.043418	77,320	0.006033
普通股	9,664,081,200	99.993158	583,900	0.006042	77,320	0.000800
合计						

6、议案名称：《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工具发行额度的议案》

6.01 《关于公司短期融资券发行额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,379,995,385	99.961412	3,234,915	0.038588	0	0.000000
H 股	1,231,046,847	96.062053	50,213,753	3.918320	251,520	0.019627
普通股	9,611,042,232	99.444370	53,448,668	0.553028	251,520	0.002602
合计						

6.02 《关于公司超短期融资券发行额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	8,379,995,385	99.961412	3,234,915	0.038588	0	0.000000
H 股	1,231,031,447	96.060851	50,233,153	3.919834	247,520	0.019315
普通股 合计	9,611,026,832	99.444211	53,468,068	0.553228	247,520	0.002561

6.03 《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,379,995,385	99.961412	3,234,915	0.038588	0	0.000000
H 股	1,231,064,527	96.063432	50,248,833	3.921058	198,760	0.015510
普通股 合计	9,611,059,912	99.444553	53,483,748	0.553390	198,760	0.002057

7、 议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	8,379,995,385	99.961412	3,234,915	0.038588	0	0.000000
H 股	1,231,114,687	96.067346	50,184,633	3.916049	212,800	0.016605
普通股	9,611,110,072	99.445072	53,419,548	0.552726	212,800	0.002202
合计						

8、议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,336,793,588	99.446076	46,436,712	0.553924	0	0.000000
H 股	860,730,391	67.165217	417,257,529	32.559780	3,524,200	0.275003
普通股合计	9,197,523,979	95.165743	463,694,241	4.797792	3,524,200	0.036465

9、议案名称：《关于公司为下属公司滇东能源提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,375,840,687	99.911852	4,339,013	0.051759	3,050,600	0.036389
H 股	1,148,905,097	89.694523	58,264,934	4.548718	73,738,830	5.756759
普通股 合计	9,524,745,784	98.557622	62,603,947	0.647797	76,789,430	0.794581

10、 议案名称：《关于公司为下属公司滇东雨汪提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,375,840,687	99.911852	4,339,013	0.051759	3,050,600	0.036389
H 股	1,148,953,137	89.698274	58,261,534	4.548453	73,694,190	5.753273
普通 股合 计	9,524,793,824	98.558120	62,600,547	0.647761	76,744,790	0.794119

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

4	《公司 2021 年度利润分配预案》	1,761,416,133	99.998439	27,500	0.001561	0	0.000000
5	《关于聘任公司 2022 年度审计师的议案》	1,761,416,133	99.998439	27,500	0.001561	0	0.000000
9	《关于公司为下属公司滇东能源提供担保的议案》	1,754,054,020	99.580480	4,339,013	0.246333	3,050,600	0.173187
10	《关于公司为下属公司滇东雨汪提供担保的议案》	1,754,054,020	99.580480	4,339,013	0.246333	3,050,600	0.173187

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 6、7、8 项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：卞昊、史津宁

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2022年6月29日