

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2023-082

华能国际电力股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023年12月5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	49
其中：A股股东人数	46
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,547,740,799
其中：A股股东持有股份总数	8,323,356,469
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,224,384,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.821022

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.021448
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.799574

(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，公司董事长王葵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 13 人，出席 3 人，董事黄坚、陆飞、滕玉、米大斌、程衡、林崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事徐孟洲、徐海锋、刘吉臻、张先治因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，监事会主席李树青、监事会副主席穆烜、监事夏爱东、顾建国、徐建平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：关于海南公司为关联方提供反担保的议案

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	1,687,901,095	99.782776	3,674,508	0.217224	0	0.000000

H 股	668,188,585	88.809477	46,189,745	6.139115	38,006,000	5.051408
普通 股合 计	2,356,089,680	96.404595	49,864,253	2.040306	38,006,000	1.555099

2、议案名称：关于公司 2024 年与华能集团日常关联交易的议案

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	1,690,761,200	99.951855	814,403	0.048145	0	0.000000
H 股	707,812,542	94.075928	6,565,788	0.872664	38,006,000	5.051408
普通股 合计	2,398,573,742	98.142924	7,380,191	0.301977	38,006,000	1.555099

3、议案名称：关于聘任公司 2024 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	8,323,353,869	99.999969	2,600	0.000031	0	0.000000
H 股	1,186,374,330	96.895583	4,000	0.000326	38,006,000	3.104091
普通股合 计	9,509,728,199	99.601868	6,600	0.000069	38,006,000	0.398063

4、议案名称：关于交易所权益并表型类 REITs（莱芜发电项目）所涉及关联交易的议案

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	1,690,761,200	99.951855	814,403	0.048145	0	0.000000
H 股	707,812,542	94.075928	6,565,788	0.872664	38,006,000	5.051408
普通股 合计	2,398,573,742	98.142924	7,380,191	0.301977	38,006,000	1.555099

5、议案名称：关于辽宁清能公司增资关联交易的议案

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	1,691,573,003	99.999846	2,600	0.000154	0	0.000000
H 股	714,374,330	94.948061	4,000	0.000531	38,006,000	5.051408
普通股合 计	2,405,947,333	98.444631	6,600	0.000270	38,006,000	1.555099

(二) 累积投票议案表决情况

6.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
6.01	选举王葵先生为公司董事	9,456,136,655	99.040567	是
6.02	选举王志杰先生为公司董事	9,487,187,713	99.365786	是
6.03	选举黄历新先生为公司董事	9,493,791,564	99.434953	是
6.04	选举杜大明先生为公司董事	9,488,359,087	99.378055	是
6.05	选举周奕先生为公司董事	9,488,359,087	99.378055	是
6.06	选举李来龙先生为公司董事	9,488,359,087	99.378055	是
6.07	选举曹欣先生为公司董事	9,488,359,087	99.378055	是
6.08	选举李海峰先生为公司董事	9,439,759,298	98.869036	是
6.09	选举丁旭春先生为公司董事	9,488,359,087	99.378055	是
6.10	选举王剑锋先生为公司董事	9,488,359,087	99.378055	是

7.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
7.01	选举夏清先生为公司独立董事	9,481,720,326	99.308523	是
7.02	选举贺强先生为公司独立董事	9,509,454,936	99.599006	是
7.03	选举张丽英女士为公司独立董事	9,509,454,936	99.599006	是
7.04	选举张守文先生为公司独立董事	9,509,454,936	99.599006	是
7.05	选举党英女士为公司独立董事	9,509,454,936	99.599006	是

8.00 关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举曹世光先生为公司股东代表监事	9,506,780,936	99.570999	是
8.02	选举寇尧洲女士为公司股东代表监事	9,509,134,936	99.595654	是
8.03	选举夏爱东先生为公司股东代表监事	9,506,780,936	99.570999	是
8.04	选举宋太纪先生为公司股东代表监事	9,444,337,712	98.916989	是

(三) 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(%)
1	关于海南公司为关联方提供反担保的议案	1,687,901,095	99.782776	3,674,508	0.217224	0	0.000000
2	关于公司2024年与华能集团日常关联交易的议案	1,690,761,200	99.951855	814,403	0.048145	0	0.000000
3	关于聘任公司2024年度审计师的议案	1,701,567,202	99.999847	2,600	0.000153	0	0.000000
4	关于交易所权益并表型类REITs(莱芜发电项目)所涉及关联交易的议案	1,690,761,200	99.951855	814,403	0.048145	0	0.000000
5	关于辽宁清能公司增资关联交易的	1,691,573,003	99.999846	2,600	0.000154	0	0.000000

	议案						
6.01	选举王葵先生为公司董事	1,695,809,709	99.661484				
6.02	选举王志杰先生为公司董事	1,699,807,716	99.896444				
6.03	选举黄历新先生为公司董事	1,700,189,655	99.918890				
6.04	选举杜大明先生为公司董事	1,699,289,802	99.866006				
6.05	选举周奕先生为公司董事	1,699,289,802	99.866006				
6.06	选举李来龙先生为公司董事	1,699,289,802	99.866006				
6.07	选举曹欣先生为公司董事	1,699,289,802	99.866006				
6.08	选举李海峰先生为公司董事	1,695,158,269	99.623199				
6.09	选举丁旭春先生为公司董事	1,699,289,802	99.866006				
6.10	选举王剑锋先生为公司董事	1,699,289,802	99.866006				
7.01	选举夏清先生为公司独立董事	1,697,490,061	99.760237				
7.02	选举贺强先生为公司独立董事	1,701,317,202	99.985155				
7.03	选举张丽英女士为公司独立董事	1,701,317,202	99.985155				
7.04	选举张守文先生为公司独立董事	1,701,317,202	99.985155				
7.05	选举党英女	1,701,317,202	99.985155				

士为公司独立董事							
----------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2、4、5 项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、中国华能财务有限责任公司作为关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份数总计为 7,235,376,866 股，不计入参加第 1、2、4、5 项议案表决的股份总数。

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
2023 年 12 月 6 日