

华能国际电力股份有限公司 关于2019年度利润分配方案的公告

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:

- 每股分配比例: 每股派发现金红利0.135元人民币(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所审计,截至2019年12月31日的会计年度,按照中国企业会计准则和国际财务报告准则计算,华能国际电力股份有限公司(“公司”或“华能国际”)归属于本公司股东的净利润分别为168,645.95万元人民币和76,634.51万元人民币。于2019年12月31日,中国企业会计准则下本公司未分配利润为3,070,796.01万元人民币。经公司第九届董事会第二十八次会议决议,公司2019年度利润分配预案为:以公司总股本为基数,向全体股东每普通股派发现金红利0.135元人民币(含税),预计支付现金红利2,119,242,603.47元人民币。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审计和表决情况

公司董事会已于2020年3月31日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》。

(二) 独立董事意见

公司独立董事对本次利润分配预案发表独立意见如下：

1、公司董事会在制订上述利润分配预案时进行了充分的酝酿和讨论，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

2、上述利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意将《关于公司2019年度利润分配预案》提交公司2019年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司监事会已于2020年3月31日召开第九届监事会第十五次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2020年4月1日