

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2021-026

华能国际电力股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 22 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	66
其中：A 股股东人数	59
境外上市外资股股东人数（H 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,106,931,170
其中：A 股股东持有股份总数	8,564,645,843
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,542,285,327
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	64.383177

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.558510
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.824667

(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 9 人；董事王葵、陆飞、滕玉、米大斌、程衡、独立董事刘吉臻因其他工作原因未能出席会议。
- 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、监事叶才、顾建国因其他工作原因未能出席会议。
- 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 2020 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	8,564,121,009	99.993872	519,000	0.006060	5,834	0.000068
H 股	1,538,744,167	99.783335	1,618,560	0.104959	1,722,600	0.111706

普通股	10,102,865,176	99.961748	2,137,560	0.021150	1,728,434	0.017102
合计						

2、议案名称：《公司 2020 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	8,564,117,909	99.993836	522,100	0.006096	5,834	0.000068
H 股	1,538,701,527	99.780570	1,643,000	0.106544	1,740,800	0.112886
普通股合计	10,102,819,436	99.961296	2,165,100	0.021422	1,746,634	0.017282

3、议案名称：《公司 2020 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	8,564,117,909	99.993836	522,100	0.006096	5,834	0.000068
H 股	1,539,354,647	99.809978	1,303,600	0.084524	1,627,080	0.105498

普通股	10,103,472,556	99.965780	1,825,700	0.018064	1,632,914	0.016156
合计						

4、议案名称：《公司 2020 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	8,563,262,993	99.983854	1,380,050	0.016113	2,800	0.000033
H 股	1,536,183,587	99.617288	5,519,620	0.357933	382,120	0.024779
普通股合计	10,099,446,580	99.927923	6,899,670	0.068268	384,920	0.003809

5、议案名称：《关于聘任公司 2021 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	8,562,154,322	99.970909	2,488,721	0.029058	2,800	0.000033
H 股	1,533,687,174	99.455403	7,949,873	0.515527	448,280	0.029070

普通股	10,095,841,496	99.892253	10,438,594	0.103284	451,080	0.004463
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	8,564,124,943	99.993918	518,100	0.006049	2,800	0.000033
H 股	1,540,465,727	99.894973	1,216,480	0.078886	403,120	0.026141
普通股合计	10,104,590,670	99.978821	1,734,580	0.017163	405,920	0.004016

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	8,564,124,943	99.993918	518,100	0.006049	2,800	0.000033
H 股	1,540,490,767	99.896597	1,191,680	0.077277	402,880	0.026126
普通股 合计	10,104,615,710	99.979069	1,709,780	0.016917	405,680	0.004014

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	8,564,104,343	99.993677	538,700	0.006290	2,800	0.000033
H 股	1,540,365,847	99.888496	1,430,120	0.092740	289,360	0.018764
普通股 合计	10,104,470,190	99.977629	1,968,820	0.019480	292,160	0.002891

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	8,564,124,843	99.993917	518,200	0.006050	2,800	0.000033
H 股	1,540,362,907	99.888306	1,331,280	0.086330	391,140	0.025364
普通股 合计	10,104,487,750	99.977803	1,849,480	0.018299	393,940	0.003898

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	8,499,552,105	99.239972	65,088,038	0.759961	5,700	0.000067
H 股	841,767,706	54.586325	699,619,981	45.368435	697,640	0.045240
普通 股合 计	9,341,319,811	92.426717	764,708,019	7.566324	703,340	0.006959

9、议案名称：《关于选举夏爱东先生为公司第十届监事会监事的议案》

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	8,560,574,429	99.952463	4,068,614	0.047504	2,800	0.000033
H 股	1,418,163,322	95.856668	58,688,845	3.966903	2,610,200	0.176429
普通股 合计	9,978,737,751	99.349166	62,757,459	0.624819	2,613,000	0.026015

(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 2020 年度利润分配预案》	1,941,476,326	99.928824	1,380,050	0.071032	2,800	0.000144
5	《关于聘任公司 2021 年度审计师的议案》	1,940,367,655	99.871760	2,488,721	0.128096	2,800	0.000144

(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。

公司 2020 年度末期股息将派发予 2021 年 7 月 6 日收市后登记在公司股东名册的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的 2020 年度利润分配实施公告。

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
2021 年 6 月 23 日