

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2023-043

## 华能国际电力股份有限公司 2022 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 6 月 20 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	71
其中：A 股股东人数	67
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,726,827,279
其中：A 股股东持有股份总数	8,468,933,494
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,257,893,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	61.961838

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.948803
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.013035

#### (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 14 人，出席 3 人，董事黄坚、王葵、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、刘吉臻、张先治、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：《公司 2022 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	8,440,516,020	99.664450	28,247,940	0.333548	169,534	0.002002

股						
H 股	1,054,686,089	83.845401	173,811,067	13.817627	29,396,629	2.336972
普通股合计	9,495,202,109	97.618698	202,059,007	2.077337	29,566,163	0.303965

2、议案名称：《公司 2022 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	8,465,095,640	99.954683	3,668,320	0.043315	169,534	0.002002
H 股	1,198,426,272	95.272454	30,070,884	2.390574	29,396,629	2.336972
普通股合计	9,663,521,912	99.349167	33,739,204	0.346868	29,566,163	0.303965

3、议案名称：《公司 2022 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	8,464,804,070	99.951240	3,959,890	0.046758	169,534	0.002002
H 股	1,195,116,331	95.009320	33,380,825	2.653708	29,396,629	2.336972
普通 股合 计	9,659,920,401	99.312141	37,340,715	0.383894	29,566,163	0.303965

4、议案名称：《公司 2022 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	8,468,929,994	99.999959	3,400	0.000040	100	0.000001
H 股	1,230,521,156	97.823932	30,000	0.002385	27,342,629	2.173683
普通股 合计	9,699,451,150	99.718550	33,400	0.000344	27,342,729	0.281106

5、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》

5.01 《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	8,465,177,304	99.955647	3,756,187	0.044353	3	0.000000
H 股	1,179,010,923	93.728973	51,540,230	4.097344	27,342,629	2.173683
普通 股合 计	9,644,188,227	99.150401	55,296,417	0.568494	27,342,632	0.281105

5.02 《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	8,465,177,304	99.955647	3,756,187	0.044353	3	0.000000
H 股	1,179,010,923	93.728973	51,540,230	4.097344	27,342,629	2.173683

普通 股合 计	9,644,188,227	99.150401	55,296,417	0.568494	27,342,632	0.281105
---------------	---------------	-----------	------------	----------	------------	----------

### 5.03 《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	8,465,177,304	99.955647	3,756,187	0.044353	3	0.000000
H 股	1,179,010,923	93.728973	51,540,230	4.097344	27,342,629	2.173683
普通 股合 计	9,644,188,227	99.150401	55,296,417	0.568494	27,342,632	0.281105

### 6、 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	8,465,177,304	99.955647	3,756,187	0.044353	3	0.000000
H 股	1,179,010,923	93.728973	51,540,230	4.097344	27,342,629	2.173683
普通 股合 计	9,644,188,227	99.150401	55,296,417	0.568494	27,342,632	0.281105

7、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	8,421,814,536	99.443626	47,118,958	0.556374	0	0.000000
H 股	782,783,848	62.229725	447,447,308	35.571152	27,662,629	2.199123
普 通 股 合	9,204,598,384	94.631046	494,566,266	5.084559	27,662,629	0.284395

计						
---	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》

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	8,464,244,256	99.944630	3,756,187	0.044353	933,051	0.011017
H 股	1,174,084,758	93.337353	51,540,230	4.097343	32,268,794	2.565304
普通 股合 计	9,638,329,014	99.090163	55,296,417	0.568494	33,201,845	0.341343

(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2022年度利润分配预案》	1,847,143,327	99.999811	3,400	0.000184	100	0.000005
8	《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》	1,842,457,589	99.746136	3,756,187	0.203351	933,051	0.050513

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

第 5、6、7 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、孟睿

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 6 月 21 日