

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2023-080

华能国际电力股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 5 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600011	华能国际	2023/11/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：华能国际电力开发公司

2. 提案程序说明

本公司已于 2023 年 10 月 21 日公告了《华能国际电力股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。持有本公司 32.28% 股份的股东华能国际电力开发公司，于 2023 年 11 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

华能国际电力开发公司于 2023 年 11 月 17 日向本公司提出《关于在华能国际电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会上增加临时提案的函》，建议将本公司第十届董事会第三十八次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》和公司第十届监事会第十六次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》作为临时提案提交本公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

上述议案中的独立董事候选人任职资格已经通过上海证券交易所审查，上海证券交易所未对独立董事候选人任职资格提出异议。

股东大会对上述议案进行表决时，实行累积投票制，采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明，详见附件 2。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 5 日 9 点 00 分

召开地点：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

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日

至 2023 年 12 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于海南公司为关联方提供反担保的议案	√
2	关于公司 2024 年与华能集团日常关联交易的议案	√
3	关于聘任公司 2024 年度审计师的议案	√
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	√
5	关于辽宁清能公司增资关联交易的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）	应选董事（10）人
6.01	王葵	√
6.02	王志杰	√
6.03	黄历新	√
6.04	杜大明	√
6.05	周奕	√
6.06	李来龙	√
6.07	曹欣	√
6.08	李海峰	√
6.09	丁旭春	√
6.10	王剑锋	√
7.00	关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）	应选独立董事（5）人
7.01	夏清	√
7.02	贺强	√
7.03	张丽英	√
7.04	张守文	√
7.05	党英	√
8.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（4）人
8.01	曹世光	√
8.02	寇尧洲	√
8.03	夏爱东	√
8.04	宋太纪	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 7 月 25 日召开的第十届董事会第三十三次会议、2023 年 10 月 10 日召开的第十届董事会第三十六次会议以及 2023 年 11 月 8 日召开的第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《华能国际电力股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司关于子公司提供反担保公告》、《华能国际电力股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司

日常关联交易公告》、《华能国际电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》、《H 股公告-支持函项下之持续关连交易》、《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》、《华能国际电力股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议公告》以及《华能国际电力股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、4、5

应回避表决的关联股东名称：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等关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2023年11月18日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

华能国际电力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 5 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于海南公司为关联方提供反担保的议案			
2	关于公司 2024 年与华能集团日常关联交易的议案			
3	关于聘任公司 2024 年度审计师的议案			
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			
5	关于辽宁清能公司增资关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）	
6.01	王葵	
6.02	王志杰	
6.03	黄历新	
6.04	杜大明	
6.05	周奕	
6.06	李来龙	

6.07	曹欣	
6.08	李海峰	
6.09	丁旭春	
6.10	王剑锋	
7.00	关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）	
7.01	夏清	
7.02	贺强	
7.03	张丽英	
7.04	张守文	
7.05	党英	
8.00	关于公司监事会换届选举的议案	
8.01	曹世光	
8.02	寇尧洲	
8.03	夏爱东	
8.04	宋太纪	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，委托人应在委托书中“投票数”下填写具体票数，如在“投票数”下打“√”，则视为将投票数平均分配给每一个候选人。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	