

华电国际电力股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	26
其中：A 股股东人数	25
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,772,202,535
其中：A 股股东持有股份总数	5,431,539,571
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	340,662,964
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.523940
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.069983
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.453957

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长王绪祥先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规

定。

(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 11 人，出席 6 人，陈海斌先生、陶云鹏先生、陈存来先生、丁慧平先生和王传顺先生因工作原因未能出席本次年度股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，袁亚男女士和查剑秋先生因工作原因未能出席本次年度股东大会；
- 3、本公司董事会秘书张戈临先生亲自出席了本次会议；其他相关高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“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	5,369,685,827	98.861212	61,850,244	1.138724	3,500	0.000064
H 股	189,226,878	55.546654	148,898,086	43.708328	2,538,000	0.745018
普通股合计：	5,558,912,705	96.304880	210,748,330	3.651090	2,541,500	0.044030

- 2、 议案名称：关于发行金融融资工具的议案

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	5,370,808,296	98.881877	60,727,775	1.118059	3,500	0.000064
H 股	196,078,532	57.557925	142,322,432	41.778076	2,262,000	0.663999
普通	5,566,886,828	96.443027	203,050,207	3.517725	2,265,500	0.039248

股合 计：						
----------	--	--	--	--	--	--

3、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	5,429,003,871	99.953315	2,532,200	0.046621	3,500	0.000064
H 股	338,400,964	99.336001	0	0.000000	2,262,000	0.663999
普通股 合计：	5,767,404,835	99.916883	2,532,200	0.043869	2,265,500	0.039248

4、 议案名称：关于本公司董事会报告书的议案

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	5,428,616,471	99.946183	2,532,200	0.046620	390,900	0.007197
H 股	336,556,964	98.794703	980,000	0.287675	3,126,000	0.917622
普通股 合计：	5,765,173,435	99.878225	3,512,200	0.060847	3,516,900	0.060928

5、 议案名称：关于本公司监事会报告书的议案

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	5,428,616,471	99.946183	2,532,200	0.046620	390,900	0.007197
H 股	336,556,964	98.794703	980,000	0.287675	3,126,000	0.917622
普通股合计:	5,765,173,435	99.878225	3,512,200	0.060847	3,516,900	0.060928

6、 议案名称：关于本公司 2019 年度财务报告的议案

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	5,428,606,171	99.945993	2,542,500	0.046810	390,900	0.007197
H 股	336,556,964	98.794703	980,000	0.287675	3,126,000	0.917622
普通股合计:	5,765,163,135	99.878047	3,522,500	0.061025	3,516,900	0.060928

7、 议案名称：关于本公司 2019 年度利润分配预案的议案

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	5,429,021,071	99.953632	2,515,000	0.046304	3,500	0.000064
H 股	338,400,964	99.336001	0	0.000000	2,262,000	0.663999
普通股合计:	5,767,422,035	99.917181	2,515,000	0.043571	2,265,500	0.039248

8、 议案名称：关于聘用本公司 2020 年度境内外会计师及内控审计师的议案

审议结果：通过

8.01 议案名称：批准聘用香港立信德豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度国际和境内审计师

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	5,426,394,085	99.905267	5,141,986	0.094669	3,500	0.000064
H股	332,705,466	97.664114	5,695,498	1.671887	2,262,000	0.663999
普通股合计：	5,759,099,551	99.772999	10,837,484	0.187753	2,265,500	0.039248

8.02 议案名称：批准聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度内控审计师

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	5,426,394,085	99.905267	5,141,986	0.094669	3,500	0.000064
H股	332,705,466	97.664114	5,695,498	1.671887	2,262,000	0.663999
普通股合计：	5,759,099,551	99.772999	10,837,484	0.187753	2,265,500	0.039248

9、议案名称：关于独立董事 2019 年度述职报告的议案

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	5,428,606,471	99.945999	2,532,200	0.046620	400,900	0.007381
H股	336,556,964	98.794703	980,000	0.287675	3,126,000	0.917622
普通股合计：	5,765,163,435	99.878052	3,512,200	0.060847	3,526,900	0.061101

10、议案名称：关于确认 2019 年度董事及监事薪酬方案的议案

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	5,428,988,471	99.953032	2,535,700	0.046684	15,400	0.000284
H 股	338,124,964	99.254982	0	0.000000	2,538,000	0.745018
普通股合计：	5,767,113,435	99.911834	2,535,700	0.043930	2,553,400	0.044236

11、议案名称：关于与华电融资租赁有限公司签署融资租赁服务框架协议的议案

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	891,293,261	99.326110	3,670,986	0.409096	2,376,100	0.264794
H 股	329,999,466	96.869781	5,788,001	1.699040	4,875,497	1.431179
普通股合计：	1,221,292,727	98.650199	9,458,987	0.764052	7,251,597	0.585749

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举董事的议案

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
12.01	选举王绪祥先生为本公司董事	5,698,695,077	98.726527	是
12.02	选举罗小黔先生为本公司董事	5,717,461,159	99.051638	是
12.03	选举倪守民先生为本公司董事	5,706,742,828	98.865949	是
12.04	选举彭兴宇先生为本公司董事	5,706,661,728	98.864544	是
12.05	选举苟伟先生为本公司董事	5,669,210,430	98.215723	是
12.06	选举郝彬先生为本公司董事	5,705,518,728	98.844742	是
12.07	选举王晓渤先生为本公司董事	5,692,284,434	98.615466	是
12.08	选举冯荣先生为本公司董事	5,716,828,759	99.040682	是

13、关于选举独立董事的议案

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
13.01	选举王大树先生为本公司独立董事	5,747,468,049	99.571490	是
13.02	选举宗文龙先生为本公司独立董事	5,744,386,652	99.518106	是
13.03	选举丰镇平先生为本公司独立董事	5,753,289,936	99.672350	是
13.04	选举李兴春先生为本公司独立董事	5,753,289,936	99.672350	是

14、关于选举监事的议案

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
14.01	选举陈炜女士为本公司监事	5,742,329,053	99.482460	是
14.02	选举马敬安先生为本公司监事	5,748,314,936	99.586161	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(%)
7	关于本公司2019年度利润分配预案的议案	94,055,118	97.392145	2,515,000	2.604231	3,500	0.003624
8.01	批准聘用香港立信德豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度国际和境内审计师	91,428,132	94.671955	5,141,986	5.324421	3,500	0.003624
8.02	批准聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内控审计师	91,428,132	94.671955	5,141,986	5.324421	3,500	0.003624
10	关于确认2019年度董事及监事薪酬方案的议案	94,022,518	97.358388	2,535,700	2.625665	15,400	0.015947
11	关于与华电融资租赁有限公司签署融资租赁服务框架协议的议案	90,526,532	93.738367	3,670,986	3.801231	2,376,100	2.460402
12.01	选举王绪祥先生为本公司董事	92,477,042	95.758080	-	0.000000	-	0.000000
12.02	选举罗小黔先生为本公司董事	93,337,233	96.648790	-	0.000000	-	0.000000
12.03	选举倪守民先生为本公司董事	93,012,833	96.312880	-	0.000000	-	0.000000
12.04	选举彭兴宇先生为本公司董事	92,931,733	96.228903	-	0.000000	-	0.000000
12.05	选举苟伟先生为本公司董事	63,353,840	65.601601	-	0.000000	-	0.000000
12.06	选举郝彬先生为本公司董事	93,006,733	96.306564	-	0.000000	-	0.000000
12.07	选举王晓渤先生为本公司董事	89,557,941	92.735410	-	0.000000	-	0.000000
12.08	选举冯荣先生为本公司董事	92,704,833	95.993953	-	0.000000	-	0.000000
13.01	选举王大树先生为	92,600,127	95.885532	-	0.000000	-	0.000000

	本公司独立董事			-			
13.02	选举宗文龙先生为本公司独立董事	90,971,233	94.198845	-	0.000000	-	0.000000
13.03	选举丰镇平先生为本公司独立董事	93,571,019	96.890870	-	0.000000	-	0.000000
13.04	选举李兴春先生为本公司独立董事	93,571,019	96.890870	-	0.000000	-	0.000000
14.01	选举陈炜女士为本公司监事	90,069,634	93.265258	-	0.000000	-	0.000000
14.02	选举马敬安先生为本公司监事	92,796,019	96.088374	-	0.000000	-	0.000000

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高怡敏、辛斯多

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格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合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；

华电国际电力股份有限公司
2020年6月30日