

华电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 30 日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区东直门南大街 6 号东方花园饭店

(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	124
其中：A 股股东人数	122
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,158,327,200
其中：A 股股东持有股份总数	5,866,297,701
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	292,029,499
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（%）	62.438830
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.477964
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.960866

(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，本公司董事长丁焕德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 12 人，出席 9 人，董事李鹏云先生、王晓渤先生和独立董事李兴春先生因个人工作原因未能出席本次年度股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席陈炜女士和监事马敬安先生因个人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	5,840,753,594	99.564562	25,516,507	0.434968	27,600	0.000470
H 股	193,561,601	66.281523	91,093,898	31.193390	7,374,000	2.525087
普通股合计：	6,034,315,195	97.986271	116,610,405	1.893541	7,401,600	0.120188

- 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	5,842,106,369	99.587622	24,128,732	0.411311	62,600	0.001067
H 股	165,299,475	56.603691	119,356,024	40.871222	7,374,000	2.525087
普通股合计	6,007,405,844	97.549312	143,484,756	2.329931	7,436,600	0.120757

3、 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	5,861,583,201	99.919634	4,516,100	0.076984	198,400	0.003382
H 股	284,653,499	97.474228	2,000	0.000685	7,374,000	2.525087
普通股合计：	6,146,236,700	99.803672	4,518,100	0.073366	7,572,400	0.122962

4、 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	5,861,596,201	99.919856	4,503,100	0.076762	198,400	0.003382
H 股	284,653,499	97.474228	2,000	0.000685	7,374,000	2.525087
普通股合计：	6,146,249,700	99.803883	4,505,100	0.073155	7,572,400	0.122962

5、 议案名称：关于本公司 2020 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	5,862,683,801	99.938396	3,415,500	0.058222	198,400	0.003382
H 股	284,655,499	97.474913	0	0.000000	7,374,000	2.525087
普通股合计：	6,147,339,300	99.821577	3,415,500	0.055461	7,572,400	0.122962

6、 议案名称：关于本公司 2020 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	5,862,415,477	99.933822	1,444,924	0.024631	2,437,300	0.041547
H 股	284,209,499	97.322188	446,000	0.152725	7,374,000	2.525087
普通股合计：	6,146,624,976	99.809977	1,890,924	0.030705	9,811,300	0.159318

7、 议案名称：关于聘用本公司 2021 年度境内外会计师及内控审计师的议案

7.01、 议案名称：批准聘用天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 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	5,861,727,301	99.922091	2,073,600	0.035347	2,496,800	0.042562
H 股	284,655,499	97.474913	0	0.000000	7,374,000	2.525087
普通股合计：	6,146,382,800	99.806045	2,073,600	0.033671	9,870,800	0.160284

7.02、 议案名称：批准聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 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	5,861,724,501	99.922043	2,076,400	0.035395	2,496,800	0.042562
H 股	284,655,499	97.474913	0	0.000000	7,374,000	2.525087
普通股合计：	6,146,380,000	99.805999	2,076,400	0.033717	9,870,800	0.160284

8、 议案名称：关于独立董事 2020 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	5,861,707,701	99.921756	1,957,400	0.033367	2,632,600	0.044877
H 股	284,655,499	97.474913	0	0.000000	7,374,000	2.525087
普通股合计：	6,146,363,200	99.805726	1,957,400	0.031785	10,006,600	0.162489

9、 议案名称：关于收购中国华电集团有限公司持有的湖南区域火电资产之关联交易的议案

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	1,296,574,036	97.333197	31,654,641	2.376299	3,869,800	0.290504
H 股	139,240,963	47.680444	129,614,536	44.384056	23,174,000	7.935500
普通股合计：	1,435,814,999	88.405287	161,269,177	9.929586	27,043,800	1.665127

10、 议案名称：关于新能源项目资产出资方案之关联交易的议案

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	1,297,814,636	97.426328	31,639,541	2.375166	2,644,300	0.198506
H 股	69,240,963	23.710263	199,614,536	68.354237	23,174,000	7.935500
普通股合计：	1,367,055,599	84.171667	231,254,077	14.238661	25,818,300	1.589672

(二) 累积投票议案表决情况

11、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
11.01	选举李孟刚先生为本公司独立董事	5,936,387,712	96.396108	是
11.02	选举王跃生先生为本公司独立董事	5,938,691,878	96.433523	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(%)
6	关于本公司2020年度利润分配预案的议案	570,989,524	99.324680	1,444,924	0.251347	2,437,300	0.423973
7.01	批准聘用天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度国际和境内审计师	570,301,348	99.204970	2,073,600	0.360707	2,496,800	0.434323
7.02	批准聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度内控审计师	570,298,548	99.204483	2,076,400	0.361194	2,496,800	0.434323
9	关于收购中国华电集团有限公司持有的湖南区域火电资产之关联交易的议案	539,347,307	93.820458	31,654,641	5.506383	3,869,800	0.673159
10	关于新能源项目	540,587,907	94.036263	31,639,541	5.503756	2,644,300	0.459981

	资产出资方案之 关联交易的议案						
11.01	选举李孟刚先生 为本公司独立董 事	360,306,260	62.675938	-	0.000000	-	0.000000
11.02	选举王跃生先生 为本公司独立董 事	362,610,426	63.076752	-	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：辛多斯、周璐瑶

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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
2021年6月30日