

华电国际电力股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店

(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	20
其中：A 股股东人数	19
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）	5,940,882,103
其中：A 股股东持有股份总数	5,382,887,701
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	557,994,402
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（%）	60.234169%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.576705%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.657464%

(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，本公司副董事长田洪宝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、本公司在任董事 12 人，出席 9 人，（其中董事长王绪祥先生以通讯方式出席会议），倪守民先生、陈海斌先生和陶云鹏先生因工作原因未能出席本次年度股东大会；
- 2、本公司在任监事 5 人，出席 4 人，陈炜女士因工作原因未能出席本次年度股东大会；
- 3、本公司董事会秘书周连青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：审议及批准《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	5,361,286,736	99.598710	21,600,965	0.401290	0	0.000000
H 股	243,810,008	43.693988	314,184,394	56.306012	0	0.000000
普通股合计：	5,605,096,744	94.347887	335,785,359	5.652113	0	0.000000

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	5,367,330,053	99.710980	15,557,648	0.289020	0	0.000000
H股	261,172,343	46.805549	296,822,059	53.194451	0	0.000000
普通股合计：	5,628,502,396	94.741863	312,379,707	5.258137	0	0.000000

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	5,381,822,701	99.980215	1,065,000	0.019785	0	0.000000
H股	556,250,402	99.687452	980,000	0.175629	764,000	0.136919
普通股合计：	5,938,073,103	99.952717	2,045,000	0.034423	764,000	0.012860

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	5,381,822,701	99.980215	1,065,000	0.019785	0	0.000000
H股	556,250,402	99.687452	980,000	0.175629	764,000	0.136919
普通股合计：	5,938,073,103	99.952717	2,045,000	0.034423	764,000	0.012860

5、议案名称：关于本公司 2018 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	5,381,819,001	99.980146	1,068,700	0.019854	0	0.000000
H 股	556,250,402	99.687452	980,000	0.175629	764,000	0.136919
普通股合计：	5,938,069,403	99.952655	2,048,700	0.034485	764,000	0.012860

6、议案名称：关于本公司 2018 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	5,381,818,501	99.980137	1,069,200	0.019863	0	0.000000
H 股	557,994,402	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,939,812,903	99.982003	1,069,200	0.017997	0	0.000000

7、议案名称：关于聘用本公司 2019 年度境内外会计师及内控审计师的议案

7.01议案名称：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 2019 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	5,381,529,301	99.974764	1,358,400	0.025236	0	0.000000
H 股	544,314,036	97.548297	13,680,366	2.451703	0	0.000000
普通股合计：	5,925,843,337	99.746860	15,038,766	0.253140	0	0.000000

7.02议案名称：聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 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	5,381,529,301	99.974764	1,358,400	0.025236	0	0.000000
H 股	544,038,036	97.498834	13,680,366	2.451703	276,000	0.049463
普通股合计：	5,925,567,337	99.742214	15,038,766	0.253140	276,000	0.004646

8、议案名称：关于独立董事 2018 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	5,381,822,701	99.980215	1,065,000	0.019785	0	0.000000
H 股	556,250,402	99.687452	980,000	0.175629	764,000	0.136919
普通股合计：	5,938,073,103	99.952717	2,045,000	0.034423	764,000	0.012860

9、议案名称：关于确认 2018 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	5,381,818,501	99.980137	1,069,200	0.019863	0	0.000000
H 股	557,994,402	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,939,812,903	99.982003	1,069,200	0.017997	0	0.000000

10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	5,381,818,501	99.980137	1,069,200	0.019863	0	0.000000
H 股	557,994,402	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,939,812,903	99.982003	1,069,200	0.017997	0	0.000000

11、 议案名称：关于调整独立监事津贴的议案

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	5,381,818,501	99.980137	1,069,200	0.019863	0	0.000000
H 股	557,994,402	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,939,812,903	99.982003	1,069,200	0.017997	0	0.000000

(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 (%)
6	关于本公司2018年度利润分配预案的议案	46,852,548	97.768863%	1,069,200	2.231137%	-	0.000%
7.01	聘用香港立信德豪会计师事务所有限公司、立信	46,563,348	97.165379%	1,358,400	2.834621%	-	0.000%

	会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度国际和境内审计师						
7.02	聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度内控审计师	46,563,348	97.165379%	1,358,400	2.834621%	-	0.000%
9	关于确认 2018 年度董事及监事薪酬方案的议案	46,852,548	97.768863%	1,069,200	2.231137%	-	0.000%
10	关于调整独立董事津贴的议案	46,852,548	97.768863%	1,069,200	2.231137%	-	0.000%
11	关于调整独立董事津贴的议案	46,852,548	97.768863%	1,069,200	2.231137%	-	0.000%

(三)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：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李超

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、 经鉴证的律师事务所主任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
2019年6月26日