

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2024-072

## 华能国际电力股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会决议公告

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：2024年12月12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	1,387
其中：A股股东人数	1,384
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,524,206,680
其中：A股股东持有股份总数	8,322,745,781
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,201,460,899
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.671105

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.017558
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.653547

#### (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，公司董事长王葵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 15 人，出席 4 人，董事王志杰、杜大明、周奕、李来龙、曹欣、李海峰、丁旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事夏清、张守文、党英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，监事会主席曹世光、监事会副主席寇尧洲、监事夏爱东、宋太纪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：关于聘任公司 2025 年度审计师的议案

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	8,320,218,991	99.969640	2,023,790	0.024316	503,000	0.006044
H 股	1,176,184,584	97.896202	0	0.000000	25,276,315	2.103798

普通股合计	9,496,403,575	99.708080	2,023,790	0.021248	25,779,315	0.270672
-------	---------------	-----------	-----------	----------	------------	----------

2、议案名称：关于公司 2025 年与华能集团日常关联交易的议案

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	1,666,304,525	99.840596	2,130,790	0.127672	529,600	0.031732
H 股	726,228,899	96.642274	0	0.000000	25,232,000	3.357726
普通股合计	2,392,533,424	98.847625	2,130,790	0.088033	25,761,600	1.064342

3、议案名称：关于公司与中国华能财务有限责任公司签署 2025 年度至 2027 年度金融服务协议的议案

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	1,645,023,523	98.565495	23,399,792	1.402054	541,600	0.032451
H 股	474,737,016	63.175212	251,491,883	33.467062	25,232,000	3.357726
普通股合计	2,119,760,539	87.578001	274,891,675	11.357162	25,773,600	1.064837

(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(%)
1	关于聘任公司2025年度审计师的议案	1,698,432,324	99.851449	2,023,790	0.118979	503,000	0.029572
2	关于公司2025年与华能集团日常关联交易的议案	1,666,304,525	99.840596	2,130,790	0.127672	529,600	0.031732
3	关于公司与中国华能财务有限责任公司签署2025年度至2027年度金融服务的议案	1,645,023,523	98.565495	23,399,792	1.402054	541,600	0.032451

(三)关于议案表决的有关情况说明

第2、3项议案涉及关联交易，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、华能结构调整1号证券投资私募基金等关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份总数为7,257,376,866股，不计入参加第2、3项议案表决的股份总数。

### 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、史津宁

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  
2024 年 12 月 13 日