

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

2022年第一次臨時股東大會投票結果公告

董事會欣然宣布通告所載決議案已於2022年12月30日召開的臨時股東大會所通過。

請參考華能國際電力股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)日期為2022年11月4日的2022年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)或「**會議**」)的通知(「**通知**」)以及日期為2022年12月5日的關於(其中包括)推遲公司臨時股東大會的公告。除非另有說明，本公告中所用詞語與通知中詞語之涵義相同。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2022年12月30日上午九時在中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈A102會議室舉行。通知中所載決議案以投票方式獲與會股東及有表決權的授權代理人正式通過。

會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)和公司章程的有關規定。會議由公司董事會負責召集，公司董事長趙克宇先生作為會議主席主持會議。

本公司在任董事14人，出席7人；董事黃堅、王葵、陸飛、米大斌、程衡、林崇；獨立非執行董事劉吉臻因其他工作原因未能出席會議；公司在任監事6人，出席2人；監事會主席李樹青、監事會副主席穆烜、監事夏愛東、顧建國因其他工作原因未能出席會議；公司董事會秘書黃朝全因疫情原因未能出席會議，授權委託公司證券融資部副主任徐玉璋代為出席並履行本次會議相關職責；其他相關高級管理人員列席了本次會議。

臨時股東大會的出席情況

於股權登記日(即2022年12月30日)，本公司共計15,698,093,359股股份的持有人有權出席本公司的臨時股東大會，並對會議上提呈的決議案有權表決贊成或反對。出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代表的具體情況如下：

1. 出席會議的股東和股東代理人人數(人)	43
其中：A股股東人數	40
境外上市外資股股東人數(H股)	3
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	9,391,668,889
其中：A股股東持有股份總數	8,353,555,393
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	1,038,113,496
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	59.826813
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	53.213822
境外上市外資股(H股)股東持股佔股份總數的比例(%)	6.612991

根據香港上市規則，中國華能集團有限公司、華能國際電力開發公司、中國華能集團香港有限公司、中國華能集團香港財資管理有限公司及中國華能財務有限責任公司為關連人士(即以下臨時股東大會中所審議的議案的有關交易或於該交易有所利益的本公司股東)，持有本公司合計共7,255,376,866普通股股份，佔本公司於股權登記日的發行總股數46.22%的股份，需要並已經放棄對臨時股東大會中第2項、第3項、第4項及第6項決議案的投票權。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於會議上提呈的議案。本公司亦無任何股東有權出席會議但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決讚成決議案。

臨時股東大會議案審議情況

經出席臨時股東大會的股東及其各自股東代理人審議，相關決議案以現場投票及以網絡投票結合的方式進行了表決。臨時股東大會表決結果如下：

普通決議案		表決類型	贊成		反對		棄權		是否通過
			票數	贊成率 (%)	票數	反對率 (%)	票數	棄權率 (%)	
1.	審議及批准關於投保董事、監事及高級管理職員責任保險的議案	A股股東	8,353,434,558	99.998553	3,601	0.000044	117,234	0.001403	通過
		H股股東	1,036,451,496	99.839902	10,000	0.000963	1,652,000	0.159135	
		全體股東	9,389,886,054	99.981017	13,601	0.000145	1,769,234	0.018838	
2.	審議及批准關於公司2023年與華能集團日常關聯交易的議案	A股股東	1,700,913,778	99.949421	860,749	0.050579	0	0.000000	通過
		H股股東	452,961,411	99.221041	3,556,085	0.778959	0	0.000000	
		全體股東	2,153,875,189	99.795355	4,416,834	0.204645	0	0.000000	
3.	審議及批准關於公司2023年至2025年與天成租賃日常關聯交易的議案	A股股東	1,701,766,426	99.999524	8,101	0.000476	0	0.000000	通過
		H股股東	456,507,496	99.997810	10,000	0.002190	0	0.000000	
		全體股東	2,158,273,922	99.999161	18,101	0.000839	0	0.000000	
4.	審議及批准關於公司調增與華能財務貸款日常關聯交易預算額度的議案	A股股東	1,683,618,827	98.933131	18,155,700	1.066869	0	0.000000	通過
		H股股東	307,653,283	67.391346	148,864,213	32.608654	0	0.000000	
		全體股東	1,991,272,110	92.261478	167,019,913	7.738522	0	0.000000	
5.	審議及批准關於聘任公司2023年度審計師的議案	A股股東	8,353,551,792	99.999957	3,601	0.000043	0	0.000000	通過
		H股股東	1,038,103,496	99.999037	10,000	0.000963	0	0.000000	
		全體股東	9,391,655,288	99.999855	13,601	0.000145	0	0.000000	
6.	審議及批准關於公司向控股子公司提供可續期委託貸款的議案	A股股東	1,640,556,625	96.402702	61,217,902	3.597298	0	0.000000	通過
		H股股東	59,621,793	13.060133	396,895,703	86.939867	0	0.000000	
		全體股東	1,700,178,418	78.774253	458,113,605	21.225747	0	0.000000	

根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，第1項至第6項決議案均為普通決議案，已經親自或委派代理出席臨時股東大會有表決權的股東所持股份的50%以上通過。

監票人

根據香港交易所上市規則，本公司H股證券登記處(香港證券登記有限公司)被委任為臨時股東大會的點票監察員。

律師見證

臨時股東大會由北京市海問律師事務所：孟睿律師、史津寧律師出席見證，並出具了《法律意見書》，見證律師認為：本次臨時股東大會召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次臨時股東大會現場會議的股東(含股東授權代表)的資格和表決程序均符合有關法律及公司章程的有關規定，本次臨時股東大會的表決結果有效。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
黃朝全
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

趙克宇(執行董事)
黃 堅(非執行董事)
王 葵(非執行董事)
陸 飛(非執行董事)
滕 玉(非執行董事)
米大斌(非執行董事)
程 衡(非執行董事)
李海峰(非執行董事)
林 崇(非執行董事)

徐孟洲(獨立非執行董事)
劉吉臻(獨立非執行董事)
徐海鋒(獨立非執行董事)
張先治(獨立非執行董事)
夏 清(獨立非執行董事)

中國，北京
2022年12月31日