

华电国际电力股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：北京市宣武门内大街 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	30
其中：A 股股东人数	28
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）	5,635,863,572
其中：A 股股东持有股份总数	5,428,068,064
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	207,795,508
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（%）	57.101769%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.996414%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.105355%

(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 11 人，出席 10 人，董事彭兴宇先生因个人工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张鹏先生因个人工作原因未能出席本次会议；

3、本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问秦介海先生亲自出席了本次会议；财务总监李国明先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：关于本公司董事会就配发、发行及处理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	5,396,762,595	99.423267	31,304,869	0.576722	600	0.000011
H 股	108,300,650	52.118860	92,570,858	44.549018	6,924,000	3.332122
普通股合计：	5,505,063,245	97.679143	123,875,727	2.197990	6,924,600	0.122867

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	5,401,077,626	99.502762	26,989,838	0.497227	600	0.000011
H 股	130,583,659	62.842388	70,287,849	33.825490	6,924,000	3.332122
普通股合计：	5,531,661,285	98.151086	97,277,687	1.726047	6,924,600	0.122867

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	5,420,923,233	99.868372	7,008,431	0.129115	136,400	0.002513
H 股	196,677,464	94.649526	4,194,044	2.018352	6,924,000	3.332122
普通股合计：	5,617,600,697	99.675953	11,202,475	0.198771	7,060,400	0.125276

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	5,420,923,233	99.868372	7,008,431	0.129115	136,400	0.002513
H 股	196,677,464	94.649526	4,194,044	2.018352	6,924,000	3.332122
普通股合计：	5,617,600,697	99.675953	11,202,475	0.198771	7,060,400	0.125276

5 议案名称：关于本公司 2021 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	5,420,758,533	99.865338	7,173,131	0.132149	136,400	0.002513
H 股	194,338,064	93.523708	6,533,444	3.144170	6,924,000	3.332122
普通股合计：	5,615,096,597	99.631521	13,706,575	0.243203	7,060,400	0.125276

6 议案名称：关于本公司 2021 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	5,427,720,740	99.993601	346,724	0.006388	600	0.000011
H 股	200,867,508	96.665953	4,000	0.001925	6,924,000	3.332122
普通股合计：	5,628,588,248	99.870910	350,724	0.006223	6,924,600	0.122867

7 议案名称：关于本公司独立董事述职报告的议案

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	5,420,923,233	99.868372	7,008,431	0.129115	136,400	0.002513
H 股	196,677,464	94.649526	4,194,044	2.018352	6,924,000	3.332122
普通股合计：	5,617,600,697	99.675953	11,202,475	0.198771	7,060,400	0.125276

8 议案名称：关于确认 2021 年度董事及监事薪酬的议案

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	5,425,128,664	99.945848	2,938,800	0.054141	600	0.000011
H 股	200,871,508	96.667878	0	0.000000	6,924,000	3.332122
普通股合计：	5,626,000,172	99.824989	2,938,800	0.052144	6,924,600	0.122867

9 议案名称：关于聘请本公司 2022 年度境内外审计师和内部控制审计师的议案

9.01 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 2022 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	5,425,159,864	99.946423	2,907,600	0.053566	600	0.000011
H 股	200,871,508	96.667878	0	0.000000	6,924,000	3.332122
普通股合计：	5,626,031,372	99.825542	2,907,600	0.051591	6,924,600	0.122867

9.02 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 2022 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	5,425,159,864	99.946423	2,907,600	0.053566	600	0.000011
H 股	200,871,508	96.667878	0	0.000000	6,924,000	3.332122
普通股合计：	5,626,031,372	99.825542	2,907,600	0.051591	6,924,600	0.122867

10 议案名称：关于向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款之关联交易的议案

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	5,420,861,025	99.867226	7,206,439	0.132763	600	0.000011
H 股	198,899,193	95.718716	1,972,315	0.949162	6,924,000	3.332122
普通股合计：	5,619,760,218	99.714270	9,178,754	0.162863	6,924,600	0.122867

(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 2021 年度利润分配预案的议案	136,294,787	99.745815	346,724	0.253746	600	0.000439
9.01	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 2022 年度国际和境内审计师	133,733,911	97.871666	2,907,600	2.127895	600	0.000439
9.02	批准聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度内控审计师	133,733,911	97.871666	2,907,600	2.127895	600	0.000439
10	关于向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款之关联交易的议案	129,435,072	94.725609	7,206,439	5.273952	600	0.000439

(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：北京市金杜律师事务所

律师：吴寒、杨子涵

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。

华电国际电力股份有限公司
2022 年 6 月 29 日