

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2017-022

华能国际电力股份有限公司

2017 年第二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：2017 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦公司本部
A102 会议室

(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	28
其中：A 股股东人数	20
境外上市外资股股东人数（H 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,917,754,859
其中：A 股股东持有股份总数	8,862,050,137
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,055,704,722
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	71.825523%

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.301491%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.524032%

(四)表决方式及大会主持情况等。

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，公司董事长曹培玺先生、副董事长郭琚明先生因其他事务不能主持会议，经半数以上董事推举，刘国跃董事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 1 人，董事曹培玺、郭琚明、范夏夏、李世棋、黄坚、米大斌、郭洪波、朱又生先生及李松女士因工作原因未能出席会议；独立董事李振生、岳衡、耿建新、夏清、徐孟洲先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事叶向东先生、张梦娇女士、顾建国先生、朱大庆先生因工作原因未能出席会议；
- 3、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：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	8,862,022,637	99.999690	27,500	0.000310	0	0.000000

H 股	2,034,683,359	98.977413	21,021,363	1.022587	0	0.000000
普通股合计:	10,896,705,996	99.807205	21,048,863	0.192795	0	0.000000

2、议案名称《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行方式和发行时间

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	8,862,022,637	99.999690	27,500	0.000310	0	0.000000
H 股	2,034,221,759	98.954959	21,482,963	1.045041	0	0.000000
普通股合计:	10,896,244,396	99.802977	21,510,463	0.197023	0	0.000000

2.02 发行股票的种类和面值

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	8,862,022,637	99.999690	27,500	0.000310	0	0.000000
H 股	2,020,295,563	98.277517	35,409,159	1.722483	0	0.000000

普通股合计：	10,882,318,200	99.675422	35,436,659	0.324578	0	0.000000
--------	----------------	-----------	------------	----------	---	----------

2.03 发行对象及认购方式

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	8,862,022,637	99.999690	27,500	0.000310	0	0.000000
H 股	2,034,168,519	98.952369	21,536,203	1.047631	0	0.000000
普通股合计：	10,896,191,156	99.802490	21,563,703	0.197510	0	0.000000

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

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	8,862,022,637	99.999690	27,500	0.000310	0	0.000000
H 股	2,033,081,239	98.899478	22,623,483	1.100522	0	0.000000
普通股合计：	10,895,103,876	99.792531	22,650,983	0.207469	0	0.000000

2.05 发行数量

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	8,862,022,637	99.999690	27,500	0.000310	0	0.000000
H 股	2,034,490,079	98.968011	21,214,643	1.031989	0	0.000000
普通股合计：	10,896,512,716	99.805435	21,242,143	0.194565	0	0.000000

2.06 限售期

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	8,862,022,637	99.999690	27,500	0.000310	0	0.000000
H 股	2,034,688,759	98.977676	21,015,963	1.022324	0	0.000000
普通股合计：	10,896,711,396	99.807255	21,043,463	0.192745	0	0.000000

2.07 募集资金数量及用途

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	8,862,022,637	99.999690	27,500	0.000310	0	0.000000
H 股	2,045,129,202	99.485553	10,575,520	0.514447	0	0.000000
普通股合计：	10,907,151,839	99.902883	10,603,020	0.097117	0	0.000000

2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

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	8,862,022,637	99.999690	27,500	0.000310	0	0.000000
H 股	2,034,224,359	98.955085	21,480,363	1.044915	0	0.000000
普通股合计：	10,896,246,996	99.803001	21,507,863	0.196999	0	0.000000

2.09 本次发行决议有效期

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	8,862,022,637	99.999690	27,500	0.000310	0	0.000000
H 股	2,034,698,159	98.978133	21,006,563	1.021867	0	0.000000
普通股合计:	10,896,720,796	99.807341	21,034,063	0.192659	0	0.000000

2.10 上市地点

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	8,862,022,637	99.999690	27,500	0.000310	0	0.000000
H 股	2,034,644,359	98.975516	21,060,363	1.024484	0	0.000000
普通股合计:	10,896,666,996	99.806848	21,087,863	0.193152	0	0.000000

3、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	8,862,022,637	99.999690	27,500	0.000310	0	0.000000
H 股	2,032,297,519	98.861354	23,407,203	1.138646	0	0.000000
普通股合计:	10,894,320,156	99.785352	23,434,703	0.214648	0	0.000000

4、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

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	8,862,022,637	99.999690	27,500	0.000310	0	0.000000
H 股	2,045,471,562	99.502207	10,233,160	0.497793	0	0.000000
普通股合计:	10,907,494,199	99.906019	10,260,660	0.093981	0	0.000000

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	8,862,022,637	99.999690	27,500	0.000310	0	0.000000

H 股	2,047,078,322	99.580368	8,626,400	0.419632	0	0.000000
普通股合计:	10,909,100,959	99.920736	8,653,900	0.079264	0	0.000000

6、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

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	8,862,022,637	99.999690	27,500	0.000310	0	0.000000
H 股	2,036,096,119	99.046137	19,608,603	0.953863	0	0.000000
普通股合计:	10,898,118,756	99.820145	19,636,103	0.179855	0	0.000000

7、议案名称：《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

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	8,862,022,637	99.999690	27,500	0.000310	0	0.000000

H 股	2,035,222,319	99.003631	20,482,403	0.996369	0	0.000000
普通股合计:	10,897,244,956	99.812142	20,509,903	0.187858	0	0.000000

8、议案名称：《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》

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	8,862,023,637	99.999701	26,500	0.000299	0	0.000000
H 股	2,046,967,442	99.574974	8,737,280	0.425026	0	0.000000
普通股合计:	10,908,991,079	99.919729	8,763,780	0.080271	0	0.000000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	8,862,022,637	99.999690	27,500	0.000310	0	0.000000
H 股	2,044,039,642	99.432551	11,665,080	0.567449	0	0.000000

普通股合计：	10,906,062,279	99.892903	11,692,580	0.107097	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（%）
2.01	发行方式和发行时间	2,240,235,970	99.998772	27,500	0.001228	0	0.000000
2.02	发行股票的种类和面值	2,240,235,970	99.998772	27,500	0.001228	0	0.000000
2.03	发行对象及认购方式	2,240,235,970	99.998772	27,500	0.001228	0	0.000000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	2,240,235,970	99.998772	27,500	0.001228	0	0.000000
2.05	发行数量	2,240,235,970	99.998772	27,500	0.001228	0	0.000000
2.06	限售期	2,240,235,970	99.998772	27,500	0.001228	0	0.000000
2.07	募集资金数量及用途	2,240,235,970	99.998772	27,500	0.001228	0	0.000000
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	2,240,235,970	99.998772	27,500	0.001228	0	0.000000
2.09	本次发行决议有效期	2,240,235,970	99.998772	27,500	0.001228	0	0.000000
2.10	上市地点	2,240,235,970	99.998772	27,500	0.001228	0	0.000000
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	2,240,235,970	99.998772	27,500	0.001228	0	0.000000
8	《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》	2,240,236,970	99.998817	26,500	0.001183	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 2、3、8、9 项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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、迟卫丽

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
2017 年 5 月 17 日