

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2017-028

华能国际电力股份有限公司 2016 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
- 因耿建新先生向公司董事会提出不再参加公司第九届董事会独立董事的选举，《选举耿建新先生为公司第九届董事会独立非执行董事》的子议案不再向股东大会提交审议。
- 《选举张先治先生为公司第九届董事会独立非执行董事》的议案是单独持有公司发行在外股份总额 3%以上的股东华能国际电力开发公司提出的临时提案。

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017 年 6 月 13 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持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
其中：A 股股东人数	20

境外上市外资股股东人数（H股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,698,278,069
其中：A股股东持有股份总数	8,475,440,890
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,222,837,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.381633
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	55.758073
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.623560

(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，公司董事长曹培玺先生、副董事长郭珺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 4 人，董事曹培玺先生、郭珺明先生、范夏夏先生李世棋先生、黄坚先生、郭洪波先生、朱又生先生及李松女士因工作原因未能出席会议；独立董事李振生先生、耿建新先生、夏清先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事张梦娇女士、顾建国先生、朱大庆先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；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：《公司 2016 年度董事会工作报告》

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,220,525,139	99.943467	1,256,040	0.056533	0	0.000000
普通股合计：	10,695,966,029	99.988258	1,256,040	0.011742	0	0.000000

2、议案名称：《公司 2016 年度监事会工作报告》

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,220,978,299	99.963863	802,880	0.036137	0	0.000000
普通股合计：	10,696,419,189	99.992495	802,880	0.007505	0	0.000000

3、议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告》

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,221,061,379	99.967603	719,800	0.032397	0	0.000000
普通股合计：	10,696,502,269	99.993271	719,800	0.006729	0	0.000000

4、议案名称：《公司 2016 年度利润分配预案》

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,221,214,659	99.927007	1,622,520	0.072993	0	0.000000
普通股合计：	10,696,655,549	99.984834	1,622,520	0.015166	0	0.000000

5、议案名称：《聘任公司 2017 年度审计师议案》

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,117,243,828	95.253765	105,496,480	4.746235	0	0.000000
普通股	10,592,684,718	99.013884	105,496,480	0.986116	0	0.000000
合计：						

6、议案名称：《关于公司短期融资券发行额度的议案》

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	8,473,575,890	99.977995	1,865,000	0.022005	0	0.000000
H 股	1,600,426,959	71.999289	622,410,220	28.000711	0	0.000000
普通股	10,074,002,849	94.164713	624,275,220	5.835287	0	0.000000
合计：						

7、议案名称：《关于公司超短期融资券发行额度的议案》

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	8,473,575,890	99.977995	1,865,000	0.022005	0	0.000000
H 股	1,600,407,119	71.998396	622,430,060	28.001604	0	0.000000
普通股	10,073,983,009	94.164528	624,295,060	5.835472	0	0.000000
合计：						

8、议案名称：《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》

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	8,473,575,890	99.977995	1,865,000	0.022005	0	0.000000
H 股	1,599,661,799	71.964866	623,175,380	28.035134	0	0.000000
普通股	10,073,237,689	94.157561	625,040,380	5.842439	0	0.000000
合计：						

9、议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,220,921,979	99.913840	1,915,200	0.086160	0	0.000000
普通股合计：	10,696,362,869	99.982098	1,915,200	0.017902	0	0.000000

10、议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》

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	8,473,446,990	99.976474	1,993,900	0.023526	0	0.000000
H 股	872,440,449	39.248959	1,350,396,730	60.751041	0	0.000000
普通股合计：	9,345,887,439	87.358801	1,352,390,630	12.641199	0	0.000000

11、 议案名称：《公司董事会换届选举议案》

11.01 选举曹培玺先生为公司第九届董事会执行董事

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,128,700,236	97.328630	58,426,244	2.671370	0	0.000000
普通股合计：	10,604,141,126	99.452043	58,426,244	0.547957	0	0.000000

11.02 选举郭珺明先生为公司第九届董事会非执行董事

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,158,098,495	97.087565	64,738,684	2.912435	0	0.000000
普通股合计：	10,633,539,385	99.394868	64,738,684	0.605132	0	0.000000

11.03 选举刘国跃先生为公司第九届董事会执行董事

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,011,426,232	90.489139	211,410,947	9.510861	0	0.000000
普通股	10,486,867,122	98.023879	211,410,947	1.976121	0	0.000000
合计：						

11.04 选举范夏夏先生为公司第九届董事会执行董事

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,155,516,895	96.971425	67,320,284	3.028575	0	0.000000
普通股	10,630,957,785	99.370737	67,320,284	0.629263	0	0.000000
合计：						

11.05 选举黄坚先生为公司第九届董事会非执行董事

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,158,305,535	97.096879	64,531,644	2.903121	0	0.000000
普通股 合计：	10,633,746,425	99.396803	64,531,644	0.603197	0	0.000000

11.06 选举王永祥先生为公司第九届董事会非执行董事

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,158,324,015	97.097711	64,513,164	2.902289	0	0.000000
普通股 合计：	10,633,764,905	99.396976	64,513,164	0.603024	0	0.000000

11.07 选举米大斌先生为公司第九届董事会非执行董事

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,155,819,895	96.985057	67,017,284	3.014943	0	0.000000
普通股合计：	10,631,260,785	99.373569	67,017,284	0.626431	0	0.000000

11.08 选举郭洪波先生为公司第九届董事会非执行董事

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,100,207,996	94.483213	122,629,183	5.516787	0	0.000000
普通股合计：	10,575,648,886	98.853748	122,629,183	1.146252	0	0.000000

11.09 选举程衡先生为公司第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,158,356,455	97.099170	64,480,724	2.900830	0	0.000000
普通股合计：	10,633,797,345	99.397279	64,480,724	0.602721	0	0.000000

11.10 选举林崇先生为公司第九届董事会非执行董事

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,158,326,095	97.097804	64,511,084	2.902196	0	0.000000
普通股合计：	10,633,766,985	99.396996	64,511,084	0.603004	0	0.000000

11.11 选举岳衡先生为公司第九届董事会独立非执行董事

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,116,731,667	95.226573	106,105,512	4.773427	0	0.000000
普通股 合计：	10,592,172,557	99.008200	106,105,512	0.991800	0	0.000000

11.12 提案取消

11.13 选举徐孟洲先生为公司第九届董事会独立非执行董事

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,204,130,095	99.158414	18,707,084	0.841586	0	0.000000
普通股 合计：	10,679,570,985	99.825139	18,707,084	0.174861	0	0.000000

11.14 选举刘吉臻先生为公司第九届董事会独立非执行董事

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,210,797,058	99.458344	12,040,121	0.541656	0	0.000000
普通股 合计：	10,686,237,948	99.887457	12,040,121	0.112543	0	0.000000

11.15 选举徐海峰先生为公司第九届董事会独立非执行董事

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,210,745,458	99.456023	12,091,721	0.543977	0	0.000000
普通股 合计：	10,686,186,348	99.886975	12,091,721	0.113025	0	0.000000

11.16 选举张先治先生为公司第九届董事会独立非执行董事

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,211,225,938	99.477639	11,611,241	0.522361	0	0.000000
普通股合 计:	10,686,666,828	99.891466	11,611,241	0.108534	0	0.000000

12、 议案名称：《公司监事会换届选举议案》

12.01 选举叶向东先生为公司第九届监事会股东代表监事

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,214,941,576	99.644796	7,895,603	0.355204	0	0.000000
普通股合 计:	10,690,382,466	99.926197	7,895,603	0.073803	0	0.000000

12.02 选举穆烜先生为公司第九届监事会股东代表监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,109,100,939	94.883285	113,736,240	5.116715	0	0.000000
普通股合计：	10,584,541,829	98.936873	113,736,240	1.063127	0	0.000000

12.03 选举张梦娇女士为公司第九届监事会股东代表监事

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,214,971,576	99.646146	7,865,603	0.353854	0	0.000000
普通股合计：	10,690,412,466	99.926478	7,865,603	0.073522	0	0.000000

12.04 选举顾建国先生为公司第九届监事会股东代表监事

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	8,475,440,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	2,215,783,856	99.682688	7,053,323	0.317312	0	0.000000
普通股合 计:	10,691,224,746	99.934070	7,053,323	0.065930	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 (%)
4	《公司 2016 年 度利润分配预 案》	1,853,6 54,223	100.00 0000	0	0.00000 0	0	0.000000
11.01	《选举曹培玺 先生为公司第 九届董事会执 行董事》	1,853,6 54,223	100.00 0000	0	0.00000 0	0	0.000000
11.02	《选举郭珺明 先生为公司第 九届董事会非 执行董事》	1,853,6 54,223	100.00 0000	0	0.00000 0	0	0.000000
11.03	《选举刘国跃 先生为公司第 九届董事会执 行董事》	1,853,6 54,223	100.00 0000	0	0.00000 0	0	0.000000
11.04	《选举范夏夏 先生为公司第 九届董事会执 行董事》	1,853,6 54,223	100.00 0000	0	0.00000 0	0	0.000000
11.05	《选举黄坚先 生为公司第九 届董事会非执 行董事》	1,853,6 54,223	100.00 0000	0	0.00000 0	0	0.000000
11.06	《选举王永祥 先生为公司第 九届董事会非	1,853,6 54,223	100.00 0000	0	0.00000 0	0	0.000000

	执行董事》						
11.07	《选举米大斌先生为公司第九届董事会非执行董事》	1,853,654,223	100.000000	0	0.0000000	0	0.0000000
11.08	《选举郭洪波先生为公司第九届董事会非执行董事》	1,853,654,223	100.000000	0	0.0000000	0	0.0000000
11.09	《选举程衡先生为公司第九届董事会非执行董事》	1,853,654,223	100.000000	0	0.0000000	0	0.0000000
11.10	《选举林崇先生为公司第九届董事会非执行董事》	1,853,654,223	100.000000	0	0.0000000	0	0.0000000
11.11	《选举岳衡先生为公司第九届董事会独立非执行董事》	1,853,654,223	100.000000	0	0.0000000	0	0.0000000
11.12	提案取消	-	-	-	-	-	-
11.13	《选举徐孟洲先生为公司第九届董事会独立非执行董事》	1,853,654,223	100.000000	0	0.0000000	0	0.0000000
11.14	《选举刘吉臻先生为公司第九届董事会独立非执行董事》	1,853,654,223	100.000000	0	0.0000000	0	0.0000000
11.15	《选举徐海峰先生为公司第九届董事会独立非执行董事》	1,853,654,223	100.000000	0	0.0000000	0	0.0000000
11.16	《选举张先治先生为公司第九届董事会独立非执行董事》	1,853,654,223	100.000000	0	0.0000000	0	0.0000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 6、7、8、9、10 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）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司 2016 年度末期股息将派发予 2017 年 6 月 29 日收市后登记在公司股东名册的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的 2016 年度利润分配实施公告。

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 6 月 14 日