

证券代码：600027

证券简称：华电国际

公告编号：2018-012

华电国际电力股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街 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	22
其中：A 股股东人数	21
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,730,010,385
其中：A 股股东持有股份总数数	5,429,057,656
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	300,952,729
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（%）	58.096157
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.044819

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.051338
------------------------	----------

(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，本公司副董事长陈斌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 6 人，（其中董事长赵建国先生以通讯方式出席会议），苟伟先生、褚玉先生、张科先生、王大树先生和王传顺先生因工作原因未能出席本次年度股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，彭兴宇先生因工作原因未能出席本次年度股东大会；
- 3、本公司董事会秘书周连青先生亲自出席了本次会议；其他相关高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及批准关于公司董事会就配发、发行及处置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	5,427,066,756	99.963329	1,985,300	0.036568	5,600	0.000103
H 股	85,548,142	28.425774	215,404,587	71.574226	0	0.000000
普通股合计	5,512,614,898	96.206019	217,389,887	3.793883	5,600	0.000098

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	5,427,384,356	99.969179	1,667,700	0.030718	5,600	0.000103
H 股	143,735,564	47.760180	157,217,165	52.239820	0	0.000000
普通股合计	5,571,119,920	97.227048	158,884,865	2.772854	5,600	0.000098

3、议案名称：关于修订《公司章程》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	5,429,049,556	99.999851	7,500	0.000138	600	0.000011
H 股	300,952,729	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,730,002,285	99.999859	7,500	0.000131	600	0.000010

4、 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	5,429,040,356	99.999681	16,700	0.000308	600	0.000011
H 股	300,568,729	99.872405	0	0.000000	384,000	0.127595
普通股合计	5,729,609,085	99.992997	16,700	0.000291	384,600	0.006712

5、 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	5,429,040,356	99.999681	16,700	0.000308	600	0.000011
H 股	300,568,729	99.872405	0	0.000000	384,000	0.127595
普通股合计	5,729,609,085	99.992997	16,700	0.000291	384,600	0.006712

6、议案名称：关于本公司 2017 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	5,429,039,156	99.999659	17,900	0.000330	600	0.000011
H 股	300,568,729	99.872405	0	0.000000	384,000	0.127595
普通股合计	5,729,607,885	99.992976	17,900	0.000312	384,600	0.006712

7、议案名称：关于本公司 2017 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	5,429,044,156	99.999751	12,900	0.000238	600	0.000011
H 股	300,952,729	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,729,996,885	99.999764	12,900	0.000226	600	0.000010

8、议案名称：关于聘用本公司 2018 年度境内外会计师及内控审计师的议案

8.01议案名称：聘用香港立信德豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 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	5,429,040,356	99.999681	16,700	0.000308	600	0.000011
H 股	300,952,729	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,729,993,085	99.999698	16,700	0.000292	600	0.000010

8.02议案名称：聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 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	5,429,040,356	99.999681	16,700	0.000308	600	0.000011
H 股	300,952,729	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,729,993,085	99.999698	16,700	0.000292	600	0.000010

9、议案名称：关于独立董事 2017 年度述职报告的议案

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	5,429,040,356	99.999681	16,700	0.000308	600	0.000011
H 股	300,568,729	99.872405	0	0.000000	384,000	0.127595
普通股合计	5,729,609,085	99.992997	16,700	0.000291	384,600	0.006712

10、议案名称：关于确认 2017 年度董事及监事薪酬方案的议案

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	5,429,040,356	99.999681	16,700	0.000308	600	0.000011
H 股	296,696,729	98.585824	4,256,000	1.414176	0	0.000000
普通股合计	5,725,737,085	99.925422	4,272,700	0.074568	600	0.000010

(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（%）
7	关于本公司 2017 年度利润分配预案的议案	94,078,203	99.9856	12,900	0.0137	600	0.0007
8.01	聘用香港立信德豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度国际和境内审计师	94,074,403	99.9816	16,700	0.0177	600	0.0007
8.02	聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度内控审计师	94,074,403	99.9816	16,700	0.0177	600	0.0007
10	关于确认 2017 年度董事及监事薪酬方案的议案	94,074,403	99.9816	16,700	0.0177	600	0.0007

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李超

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格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合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华电国际电力股份有限公司

2018 年 6 月 26 日