

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2019-026

华能国际电力股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 12 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
其中：A 股股东人数	28
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）	10,434,305,035
其中：A 股股东持有股份总数	8,738,373,262
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,695,931,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	66.468614

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.665189
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.803425

(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，公司董事长舒印彪先生因其他事务不能主持会议，经半数以上董事推举，黄坚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 12 人，出席 4 人，董事长舒印彪、董事王永祥、米大斌、郭洪波、程衡、林崇、独立董事刘吉臻、徐海锋因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，监事会主席叶向东、监事穆烜、张梦娇、顾建国、张羨程因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书黄朝全出席了会议；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 2018 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	8,738,195,028	99.997960	12,100	0.000139	166,134	0.001901
H 股	1,693,137,926	99.971906	475,807	0.028094	0	0.000000
普通股合计	10,431,332,954	99.993730	487,907	0.004677	166,134	0.001593

2、议案名称：《公司 2018 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	8,738,195,028	99.997960	12,100	0.000139	166,134	0.001901
H 股	1,693,081,246	99.968557	532,527	0.031443	0	0.000000
普通股合计	10,431,276,274	99.993187	544,627	0.005220	166,134	0.001593

3、议案名称：《公司 2018 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	8,738,195,028	99.997960	12,100	0.000139	166,134	0.001901

H 股	1,693,113,326	99.970451	500,447	0.029549	0	0.000000
普通股合计	10,431,308,354	99.993494	512,547	0.004913	166,134	0.001593

4、议案名称：《公司 2018 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	8,738,361,162	99.999862	12,100	0.000138	0	0.000000
H 股	1,694,049,126	99.888995	1,882,567	0.111005	0	0.000000
普通股合计	10,432,410,288	99.981842	1,894,667	0.018158	0	0.000000

5、议案名称：《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工具发行额度的议案》

5.01 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	8,738,272,362	99.998845	100,900	0.001155	0	0.000000

H 股	1,615,146,502	95.236528	80,785,231	4.763472	0	0.000000
普通股合计	10,353,418,864	99.224806	80,886,131	0.775194	0	0.000000

5.02 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	8,738,272,362	99.998845	100,900	0.001155	0	0.000000
H 股	1,615,209,822	95.240264	80,721,871	4.759736	0	0.000000
普通股合计	10,353,482,184	99.225413	80,822,771	0.774587	0	0.000000

5.03 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	8,738,272,362	99.998845	100,900	0.001155	0	0.000000
H 股	1,614,966,462	95.225914	80,965,231	4.774086	0	0.000000
普通股合计	10,353,238,824	99.223081	81,066,131	0.776919	0	0.000000

6、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	8,738,271,562	99.998836	100,900	0.001155	800	0.000009
H 股	1,615,130,102	95.235566	80,801,551	4.764434	0	0.000000
普通股合计	10,353,401,664	99.224642	80,902,451	0.775350	800	0.000008

7、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	8,723,832,681	99.833601	14,540,581	0.166399	0	0.000000
H 股	716,843,414	42.268413	979,088,279	57.731587	0	0.000000
普通股合计	9,440,676,095	90.477288	993,628,860	9.522712	0	0.000000

8、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	8,738,361,162	99.999862	12,100	0.000138	0	0.000000
H 股	1,694,879,846	99.937978	1,051,847	0.062022	0	0.000000
普通股合计	10,433,241,008	99.989803	1,063,947	0.010197	0	0.000000

9、议案名称：《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》

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	8,738,275,862	99.998885	96,600	0.001106	800	0.000009
H 股	1,607,729,382	94.799183	88,202,311	5.200817	0	0.000000
普通股合计	10,346,005,244	99.153756	88,298,911	0.846236	800	0.000008

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《公司 2018 年度利润分配预案》	2,116,574,495	99.999428	12,100	0.000572	0	0.000000
9	《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》	2,116,489,195	99.995398	96,600	0.004564	800	0.000038

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第5、6、7、8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 2018 年度末期股息将派发予 2019 年 6 月 27 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 2018 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、孟睿

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
2019年6月13日