

华电国际电力股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2021年5月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2021 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点: 山东省青岛市市南区山海关路 19 号八大关宾馆

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2021 年 5 月 28 日

至 2021 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合相关法律法规规定及条件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于华电国际电力股份有限公司发行普通股及可转换公司债券购买资产交易方案的议案》	√
2.01	本次交易标的	√
2.02	本次交易标的的定价方式	√
2.03	本次交易标的资产对价支付方式	√
2.04	过渡期损益及滚存未分配利润安排	√
2.05	发行普通股的种类、面值及上市地点	√
2.06	发行对象	√
2.07	定价基准日及发行价格	√
2.08	发行数量	√
2.09	锁定期安排	√
2.10	发行可转换债券的主体、种类	√
2.11	发行对象	√
2.12	票面金额	√
2.13	发行数量	√
2.14	债券期限	√
2.15	转股期限	√
2.16	锁定期安排	√
2.17	转股数量	√

2.18	转股价格及调整机制	√
2.19	债券利率与计息	√
2.20	债券到期赎回	√
2.21	强制转股	√
2.22	转股股份的来源	√
3	审议《关于与本次重组交易对方签署<附条件生效的发行普通股及可转换公司债券购买资产协议>的议案》	√
4	审议《关于与本次重组交易对方签署<附条件生效的发行普通股及可转换公司债券购买资产协议之补充协议>的议案》	√
5	审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
6	审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
7	审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
8	审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
9	审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	√
10	审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产不构成上市公司重大资产重组、不构成重组上市的议案》	√
11	审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	√
12	审议《关于本次发行股份及可转换公司债券购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》	√
13	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
14	审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√
15	审议《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	√
16	审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行普通股和可转换公司债券购买资产有关事宜的议案》	√
17	审议《关于<非公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
18	审议《2020-2022 年股东回报规划的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的 2021 年第三次临时股东大会会议资料，有关的会议资料将不迟于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。

2、特别决议议案：议案 1-17

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-18

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600027	华电国际	2021/5/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。

（境外股东的登记另载于日期为2021年5月6日的第三次临时股东大会通告内）。

(二) 登记时间：2021年5月26日，9：00时至17：00时。

(三) 异地的股东也可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。

(四) 登记地点：中国北京市西城区宣武门内大街2号

(五) 联系地址：中国北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦华电国际证券市场部 邮政编码：100031

(六) 联系人：孙秒

联系电话：010-8356 7909

传真号码：010-8356 7963

六、 其他事项

与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告

华电国际电力股份有限公司
2021年5月6日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

华电国际电力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合相关法律法规规定及条件的议案》			
2.00	逐项审议《关于华电国际电力股份有限公司发行普通股及可转换公司债券购买资产交易方案的议案》			
2.01	本次交易标的			
2.02	本次交易标的的定价方式			
2.03	本次交易标的资产对价支付方式			
2.04	过渡期损益及滚存未分配利润安排			
2.05	发行普通股的种类、面值及上市地点			
2.06	发行对象			
2.07	定价基准日及发行价格			
2.08	发行数量			
2.09	锁定期安排			
2.10	发行可转换债券的主体、种类			
2.11	发行对象			
2.12	票面金额			
2.13	发行数量			
2.14	债券期限			
2.15	转股期限			
2.16	锁定期安排			
2.17	转股数量			

2.18	转股价格及调整机制			
2.19	债券利率与计息			
2.20	债券到期赎回			
2.21	强制转股			
2.22	转股股份的来源			
3	审议《关于与本次重组交易对方签署<附条件生效的发行普通股及可转换公司债券购买资产协议>的议案》			
4	审议《关于与本次重组交易对方签署<附条件生效的发行普通股及可转换公司债券购买资产协议之补充协议>的议案》			
5	审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》			
6	审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》			
7	审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
8	审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》			
9	审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》			
10	审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产不构成上市公司重大资产重组、不构成重组上市的议案》			
11	审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》			
12	审议《关于本次发行股份及可转换公司债券购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》			
13	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
14	审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》			
15	审议《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺			

	事项的议案》			
16	审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行普通股和可转换公司债券购买资产有关事宜的议案》			
17	审议《关于<非公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》			
18	审议《2020-2022 年股东回报规划的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。