

华电国际电力股份有限公司 2021年第三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：2021年5月28日

(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市南区山海关路19号八大关宾馆

(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	83
其中：A股股东人数	82
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）	5,731,491,507
其中：A股股东持有股份总数	5,454,013,828
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	277,477,679
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（%）	58.111174
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	55.297848
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.813326

(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，本公司董事长丁焕德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 12 人，出席 7 人，董事彭兴宇先生、罗小黔先生、宗文龙先生、丰镇平先生和李兴春先生因个人工作原因未能出席本次临时股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马敬安先生因个人工作原因未能出席本次临时股东大会；
- 3、本公司董事会秘书张戈临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：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

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	5,453,555,628	99.991599	458,200	0.008401	0	0.000000
H 股	270,102,679	97.342129	1,000	0.000360	7,374,000	2.657511
普通股合计：	5,723,658,307	99.863331	459,200	0.008011	7,374,000	0.128658

- 2、 议案名称：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、 议案名称：本次交易标的

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	5,431,712,628	99.591105	458,200	0.008401	21,843,000	0.400494
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,816,307	99.482243	458,200	0.007994	29,217,000	0.509763

2.02、 议案名称：本次交易标的的定价方式

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	5,431,712,628	99.591105	458,200	0.008401	21,843,000	0.400494
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,816,307	99.482243	458,200	0.007994	29,217,000	0.509763

2.03、 议案名称：本次交易标的资产对价支付方式

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	5,431,712,628	99.591105	458,200	0.008401	21,843,000	0.400494
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,816,307	99.482243	458,200	0.007994	29,217,000	0.509763

2.04、 议案名称：过渡期损益及滚存未分配利润安排

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	5,431,723,328	99.591301	447,500	0.008205	21,843,000	0.400494
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,827,007	99.482430	447,500	0.007807	29,217,000	0.509763

2.05、 议案名称：发行普通股的种类、面值及上市地点

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

2.06、 议案名称：发行对象（发行普通股）

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

2.07、 议案名称：定价基准日及发行价格

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

2.08、 议案名称：发行数量（发行普通股）

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

2.09、 议案名称：锁定期安排（发行普通股）

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

2.10、 议案名称：发行可转换债券的主体、种类

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402

H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

2.11、 议案名称：发行对象（发行可转债）

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

2.12、 议案名称：票面金额

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

2.13、 议案名称：发行数量（发行可转债）

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402

H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

2.14、 议案名称: 债券期限

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

2.15、 议案名称: 转股期限

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

2.16、 议案名称: 锁定期安排 (发行可转债)

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	5,431,717,128	99.591187	458,700	0.008411	21,838,000	0.400402

H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,820,807	99.482321	458,700	0.008004	29,212,000	0.509675

2.17、 议案名称: 转股数量

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	5,431,717,128	99.591187	458,700	0.008411	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,820,807	99.482321	458,700	0.008004	29,212,000	0.509675

2.18、 议案名称: 转股价格及调整机制

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	5,431,717,128	99.591187	458,700	0.008411	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,820,807	99.482321	458,700	0.008004	29,212,000	0.509675

2.19、 议案名称: 债券利率与计息

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	5,431,717,128	99.591187	458,700	0.008411	21,838,000	0.400402

H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,820,807	99.482321	458,700	0.008004	29,212,000	0.509675

2.20、 议案名称: 债券到期赎回

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	5,431,717,128	99.591187	458,200	0.008401	21,838,500	0.400412
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,820,807	99.482321	458,200	0.007995	29,212,500	0.509684

2.21、 议案名称: 强制转股

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	5,431,712,628	99.591105	458,200	0.008401	21,843,000	0.400494
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,816,307	99.482243	458,200	0.007994	29,217,000	0.509763

2.22、 议案名称: 转股股份的来源

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	5,431,712,628	99.591105	458,200	0.008401	21,843,000	0.400494

H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,816,307	99.482243	458,200	0.007994	29,217,000	0.509763

- 3、 议案名称: 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

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,102,679	97.342129	0	0.000000	7,375,000	2.657871
普通股合计:	5,701,820,307	99.482313	458,200	0.007994	29,213,000	0.509693

- 4、 议案名称: 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

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

- 5、 议案名称: 关于本次交易不构成关联交易的议案

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	5,431,712,628	99.591105	458,200	0.008401	21,843,000	0.400494
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,816,307	99.482243	458,200	0.007994	29,217,000	0.509763

- 6、 议案名称：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

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

- 7、 议案名称：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

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

- 8、 议案名称：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

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

9、 议案名称: 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

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

10、 议案名称: 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

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

11、 议案名称: 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

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

12、议案名称: 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

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	198,939,679	71.695741	0	0.000000	78,538,000	28.304259
普通股合计:	5,630,657,307	98.240699	458,200	0.007994	100,376,000	1.751307

13、议案名称: 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

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

14、议案名称: 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

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计：	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

15、议案名称：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

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	5,431,717,628	99.591196	458,200	0.008402	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计：	5,701,821,307	99.482330	458,200	0.007995	29,212,000	0.509675

16、议案名称：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

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	5,431,717,128	99.591187	458,700	0.008411	21,838,000	0.400402
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计：	5,701,820,807	99.482321	458,700	0.008004	29,212,000	0.509675

17、议案名称：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

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	5,431,384,137	99.585082	791,691	0.014516	21,838,000	0.400402
H 股	264,132,663	95.190598	5,971,016	2.151891	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,695,516,800	99.372333	6,762,707	0.117992	29,212,000	0.509675

18、议案名称: 2020-2022 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	5,453,572,328	99.991905	438,400	0.008038	3,100	0.000057
H 股	270,103,679	97.342489	0	0.000000	7,374,000	2.657511
普通股合计:	5,723,676,007	99.863639	438,400	0.007649	7,377,100	0.128712

(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 (%)
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》	162,129,675	99.718183	458,200	0.281817	-	0.000000
2.01	本次交易标的	140,286,675	86.283602	458,200	0.281817	21,843,000	13.434581
2.02	本次交易标的的定	140,286,675	86.283602	458,200	0.281817	21,843,000	13.434581

	价方式						
2.03	本次交易标的资产对价支付方式	140,286,675	86.283602	458,200	0.281817	21,843,000	13.434581
2.04	过渡期损益及滚存未分配利润安排	140,297,375	86.290183	447,500	0.275236	21,843,000	13.434581
2.05	发行普通股的种类、面值及上市地点	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
2.06	发行对象（发行普通股）	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
2.07	定价基准日及发行价格	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
2.08	发行数量（发行普通股）	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
2.09	锁定期安排（发行普通股）	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
2.10	发行可转换债券的主体、种类	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
2.11	发行对象（发行可转债）	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
2.12	票面金额	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
2.13	发行数量（发行可转债）	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
2.14	债券期限	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
2.15	转股期限	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
2.16	锁定期安排（发行可转债）	140,291,175	86.286370	458,700	0.282124	21,838,000	13.431506
2.17	转股数量	140,291,175	86.286370	458,700	0.282124	21,838,000	13.431506
2.18	转股价格及调整机制	140,291,175	86.286370	458,700	0.282124	21,838,000	13.431506
2.19	债券利率与计息	140,291,175	86.286370	458,700	0.282124	21,838,000	13.431506
2.20	债券到期赎回	140,291,175	86.286370	458,200	0.281817	21,838,500	13.431813
2.21	强制转股	140,286,675	86.283602	458,200	0.281817	21,843,000	13.434581
2.22	转股股份的来源	140,286,675	86.283602	458,200	0.281817	21,843,000	13.434581
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	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506

	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》	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
5	审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》	140,286,675	86.283602	458,200	0.281817	21,843,000	13.434581
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》	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
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》	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
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》	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
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	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506

	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》	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
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》	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
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》	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
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》	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
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》	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506
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》	140,291,675	86.286677	458,200	0.281817	21,838,000	13.431506

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》	140,291,175	86.286370	458,700	0.282124	21,838,000	13.431506
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》	139,958,184	86.081563	791,691	0.486931	21,838,000	13.431506
18	审议《2020-2022 年股东回报规划的议案》	162,146,375	99.728455	438,400	0.269639	3,100	0.001907

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：刘研妮，周雪

2、 律师见证结论意见：

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、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所律师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
2021 年 5 月 28 日