

华电国际电力股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市宣武门内大街 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	26
其中：A 股股东人数	25
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）	5,685,080,229
其中：A 股股东持有股份总数	5,556,767,530
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	128,312,699
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（%）	55.585884
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.331306
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.254578

(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，本公司董事长戴军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、本公司在任董事 12 人，出席 7 人，倪守民先生、彭兴宇先生、罗小黔先生、张志强先生和李孟刚先生因工作原因未能出席本次年度股东大会；
- 2、本公司在任监事 3 人，出席 2 人，陈炜女士因工作原因未能出席本次年度股东大会；
- 3、本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问秦介海先生亲自出席了本次会议；副总经理武曰杰先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于本公司董事会就配发、发行及处理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	5,516,709,727	99.279117	40,057,803	0.720883	0	0.000000
H 股	71,539,932	55.754366	52,948,767	41.265415	3,824,000	2.980219
普通股合计：	5,588,249,659	98.296760	93,006,570	1.635976	3,824,000	0.067264

- 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	5,517,846,415	99.299573	38,921,115	0.700427	0	0.000000

H 股	31,269,527	24.369784	93,219,172	72.649997	3,824,000	2.980219
普通股合计:	5,549,115,942	97.608402	132,140,287	2.324334	3,824,000	0.067264

3、议案名称：关于对可转换公司债券“华电定转”强制转股等事项授权的议案

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	5,522,940,226	99.391241	33,827,304	0.608759	0	0.000000
H 股	38,497,504	30.002879	85,991,193	67.016900	3,824,002	2.980221
普通股合计:	5,561,437,730	97.825141	119,818,497	2.107595	3,824,002	0.067264

4、议案名称：关于修订公司章程及其附件的议案

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	5,520,758,026	99.351970	35,979,704	0.647494	29,800	0.000536
H 股	37,759,527	29.427740	86,553,172	67.454876	4,000,000	3.117384
普通股合计:	5,558,517,553	97.773775	122,532,876	2.155341	4,029,800	0.070884

5、议案名称：关于本公司 2022 年度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	5,556,392,230	99.993246	239,500	0.004310	135,800	0.002444
H 股	124,398,699	96.949639	90,000	0.070142	3,824,000	2.980219
普通股合计:	5,680,790,929	99.924552	329,500	0.005796	3,959,800	0.069652

6、议案名称：关于本公司 2022 年度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	5,556,392,230	99.993246	239,500	0.004310	135,800	0.002444
H 股	124,398,699	96.949639	90,000	0.070142	3,824,000	2.980219
普通股合计:	5,680,790,929	99.924552	329,500	0.005796	3,959,800	0.069652

7、议案名称：关于本公司 2022 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	5,556,392,230	99.993246	239,500	0.004310	135,800	0.002444
H 股	124,398,699	96.949639	90,000	0.070142	3,824,000	2.980219
普通股合计:	5,680,790,929	99.924552	329,500	0.005796	3,959,800	0.069652

8、议案名称：关于本公司 2022 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	5,556,399,706	99.993381	367,824	0.006619	0	0.000000
H 股	124,484,699	97.016663	4,000	0.003118	3,824,000	2.980219
普通股合计：	5,680,884,405	99.926196	371,824	0.006540	3,824,000	0.067264

9、议案名称：关于本公司独立董事述职报告的议案

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	5,556,530,530	99.995735	101,200	0.001821	135,800	0.002444
H 股	124,488,699	97.019781	0	0.000000	3,824,000	2.980219
普通股合计：	5,681,019,229	99.928567	101,200	0.001781	3,959,800	0.069652

10、议案名称：关于确认 2022 年度董事及监事薪酬的议案

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	5,556,738,530	99.999478	29,000	0.000522	0	0.000000
H 股	124,488,699	97.019781	0	0.000000	3,824,000	2.980219
普通股合计：	5,681,227,229	99.932226	29,000	0.000510	3,824,000	0.067264

11、议案名称：关于聘用本公司 2023 年度境内外审计师及内部控制审计师的议案

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	5,556,738,530	99.999478	29,000	0.000522	0	0.000000
H 股	124,488,699	97.019781	0	0.000000	3,824,000	2.980219
普通股合计：	5,681,227,229	99.932226	29,000	0.000510	3,824,000	0.067264

12、议案名称：关于本公司与华电融资租赁订立融资租赁框架协议的议案

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	1,021,704,967	99.915572	863,339	0.084428	0	0.000000
H 股	124,488,699	97.019781	0	0.000000	3,824,000	2.980219
普通股合计：	1,146,193,666	99.592717	863,339	0.075016	3,824,000	0.332267

13、议案名称：关于调整本公司独立董事津贴的议案

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	5,556,738,530	99.999478	29,000	0.000522	0	0.000000
H 股	124,488,699	97.019781	0	0.000000	3,824,000	2.980219
普通股合计：	5,681,227,229	99.932226	29,000	0.000510	3,824,000	0.067264

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举戴军先生为本公司董事	5,535,984,900	97.377428	是
14.02	选举赵冰先生为本公司董事	5,584,456,305	98.230035	是
14.03	选举陈斌先生为本公司董事	5,585,559,286	98.249436	是
14.04	选举李国明先生为本公司董事	5,585,507,307	98.248522	是
14.05	选举张志强先生为本公司董事	5,532,749,081	97.320510	是
14.06	选举李强德先生为本公司董事	5,584,456,305	98.230035	是
14.07	选举曹敏女士为本公司董事	5,584,456,305	98.230035	是
14.08	选举王晓渤先生为本公司董事	5,516,586,022	97.036204	是

15、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举丰镇平先生为本公司独立董事	5,533,760,498	97.338301	是
15.02	选举李兴春先生为本公司独立董事	5,574,264,375	98.050760	是
15.03	选举王跃生先生为本公司独立董事	5,584,689,710	98.234141	是
15.04	选举沈翎女士为本公司独立董事	5,585,769,036	98.253126	是

16、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举刘书君先生为本公司监事	5,577,813,490	98.113189	是
16.02	选举马敬安先生为本公司监事	5,586,729,801	98.270026	是

(三) 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 (%)
8	关于本公司 2022 年度利润分配预案的议案	357,335,136	99.897171	367,824	0.102829	-	0.000000
10	关于确认 2022 年度董事及监事薪酬的议案	357,673,960	99.991893	29,000	0.008107	-	0.000000
11	关于聘用本公司 2023 年度境内外审计师及内部控制审计师的议案	357,673,960	99.991893	29,000	0.008107	-	0.000000
12	关于本公司与华电融资租赁订立融资租赁框架协议的议案	356,839,621	99.758644	863,339	0.241356	-	0.000000
13	关于调整本公司独立董事津贴的议案	357,673,960	99.991893	29,000	0.008107	-	0.000000
14.01	选举戴军先生为本公司董事	237,816,550	66.484367	-	-	-	-
14.02	选举赵冰先生为本公司董事	261,813,417	73.192969	-	-	-	-
14.03	选举陈斌先生为本公司董事	262,458,017	73.373174	-	-	-	-
14.04	选举李国明先生为本公司董事	262,406,038	73.358643	-	-	-	-
14.05	选举张志强先生为本公司董事	235,747,515	65.905945	-	-	-	-
14.06	选举李强德先生为本公司董事	261,813,417	73.192969	-	-	-	-
14.07	选举曹敏女士为本公司董事	261,813,417	73.192969	-	-	-	-
14.08	选举王晓渤先生为本公司董事	232,786,306	65.078104	-	-	-	-

15.01	选举丰镇平先生为本公司独立董事	238,964,809	66.805376	-	-	-	-
15.02	选举李兴春先生为本公司独立董事	258,307,106	72.212739	-	-	-	-
15.03	选举王跃生先生为本公司独立董事	262,182,441	73.296134	-	-	-	-
15.04	选举沈翎女士为本公司独立董事	262,219,767	73.306569	-	-	-	-
16.01	选举刘书君先生为本公司监事	260,896,221	72.936556	-	-	-	-
16.02	选举马敬安先生为本公司监事	263,266,532	73.599204	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12《关于本公司与华电融资租赁订立融资租赁框架协议的议案》属于关联交易事项，关联股东中国华电集团有限公司及其全资附属公司中国华电香港有限公司已回避表决。中国华电集团有限公司（持有 4,534,199,224 股已发行 A 股）及中国华电香港有限公司（持有 85,862,000 股已发行 H 股）所持有表决权股份合计 4,620,061,224 股股份不计入参加该项议案表决的股份总数。

2、议案 1《关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》、议案 2《关于发行金融融资工具的议案》、议案 3《关于对可转换公司债券“华电定转”强制转股等事项授权的议案》、议案 4《关于修订公司章程及其附件的议案》为特别决议案，该等议案已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：高巍、李超

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。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日