

华电国际电力股份有限公司

2025年第二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：2025 年 9 月 25 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	2,029
其中：A 股股东人数	2,028
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）	6,336,550,294
其中：A 股股东持有股份总数	6,178,045,251
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	158,505,043
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（%）	54.570044
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.205007
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.365037

(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。

本次临时股东大会（以下简称“**本次会议**”）由华电国际电力股份有限公司（以下简称“**本公司**”）董事会召集，本公司董事长刘雷先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《华电国际电力股份有限公司章程》等相关规定。

(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5人，董事陈斌先生、赵伟先生、曹敏女士及王晓渤先生因个人、工作原因未能出席本次会议，独立董事丰镇平先生、李兴春先生及沈翎女士因个人、工作原因未能出席本次会议；
- 2、本公司在任监事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会议；
- 3、本公司董事会秘书秦介海先生出席了本次会议，董事候选人李泉城先生及独立董事候选人黄克孟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：关于选举公司董事的议案

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	6,148,571,917	99.522934	28,132,134	0.455357	1,341,200	0.021709
H 股	148,862,942	93.916849	9,642,101	6.083151	0	0.000000
普通股合计：	6,297,434,859	99.382701	37,774,235	0.596133	1,341,200	0.021166

2、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案

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	6,150,503,771	99.554204	26,215,380	0.424331	1,326,100	0.021465
H 股	158,505,042	99.999999	1	0.000001	0	0.000000
普通股合计：	6,309,008,813	99.565355	26,215,381	0.413717	1,326,100	0.020928

3、 议案名称：关于公司 2025 年中期现金分红方案的议案

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	6,170,998,610	99.885941	6,395,141	0.103514	651,500	0.010545
H 股	158,505,023	99.999987	20	0.000013	0	0.000000
普通股合计：	6,329,503,633	99.888793	6,395,161	0.100925	651,500	0.010282

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	5,877,927,827	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	293,070,783	97.652039	6,395,141	2.130880	651,500	0.217081
其中：市值 50 万以下普通股股东	83,012,008	95.369711	3,563,811	4.094343	466,500	0.535946
市值 50 万以上普通股股东	210,058,775	98.584382	2,831,330	1.328794	185,000	0.086824

(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 (%)
1	关于选举公司董事的议案	270,644,090	90.179399	28,132,134	9.373709	1,341,200	0.446892
2	关于选举公司独立董事的议案	272,575,944	90.823099	26,215,380	8.735041	1,326,100	0.441860
3	关于公司 2025 年中期现金分红方案的议 案	293,070,783	97.652039	6,395,141	2.130880	651,500	0.217081

(四) 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人员资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，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

2025年9月25日