

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2026-034

## 华能国际电力股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月16日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦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	1,991
其中：A股股东人数	1,989
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,561,106,381
其中：A股股东持有股份总数	8,311,196,381
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,249,910,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.906163

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.943986
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.962177

(四) 表决方式及会议主持情况

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，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事18人，列席10人，董事杜大明、周奕、曹欣、丁旭春、王剑锋、寇尧洲因工作原因未能列席本次会议，独立董事夏清、张羨崇因工作原因未能列席本次会议。
- 2、公司总会计师、董事会秘书文明刚列席了会议；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 2025 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	8,304,779,851	99.922797	4,617,296	0.055555	1,799,234	0.021648
H 股	1,238,354,695	99.075509	11,235,445	0.898900	319,860	0.025591

普通股	9,543,134,546	99.812032	15,852,741	0.165804	2,119,094	0.022164
合计						

2、议案名称：《公司 2025 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	8,307,379,779	99.954079	2,939,002	0.035362	877,600	0.010559
H 股	1,249,910,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	9,557,289,779	99.960082	2,939,002	0.030739	877,600	0.009179

3、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	8,306,501,980	99.943517	3,651,001	0.043929	1,043,400	0.012554
H 股	1,249,910,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股	9,556,411,980	99.950901	3,651,001	0.038186	1,043,400	0.010913
合计						

4、议案名称：《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》

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	8,250,627,041	99.271232	59,526,514	0.716221	1,042,826	0.012547
H 股	782,832,720	62.631127	466,211,523	37.299607	865,757	0.069266
普通股合计	9,033,459,761	94.481323	525,738,037	5.498715	1,908,583	0.019962

5、议案名称：《关于公司向控股子公司提供可续期委托贷款的议案》

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	1,581,265,812	95.405515	75,002,903	4.525293	1,146,800	0.069192

H 股	79,876,922	12.358841	566,437,078	87.641159	0	0.000000
普通 股合 计	1,661,142,734	72.106674	641,439,981	27.843546	1,146,800	0.049780

6、议案名称：《关于 2025 年公司董事薪酬的议案》

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	8,303,893,678	99.912134	6,077,603	0.073126	1,225,100	0.014740
H 股	1,249,910,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股 合计	9,553,803,678	99.923621	6,077,603	0.063566	1,225,100	0.012813

7、议案名称：《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案》

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	8,303,873,478	99.911891	6,050,503	0.072800	1,272,400	0.015309
H 股	1,249,910,000	100.0000 00	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计	9,553,783,478	99.92340 9	6,050,503	0.063283	1,272,400	0.013308

8、议案名称：《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

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	8,304,090,579	99.914503	5,923,902	0.071276	1,181,900	0.014221
H 股	1,249,910,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股 合计	9,554,000,579	99.925680	5,923,902	0.061958	1,181,900	0.012362

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)

2	《公司 2025 年度利润分配预案》	1,685,593,112	99.774087	2,939,002	0.173966	877,600	0.051947
5	《关于公司向控股子公司提供可续期委托贷款的议案》	1,581,265,812	95.405515	75,002,903	4.525293	1,146,800	0.069192
6	《关于 2025 年公司董事薪酬的议案》	1,682,107,011	99.567736	6,077,603	0.359748	1,225,100	0.072516
7	《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案》	1,682,086,811	99.566541	6,050,503	0.358143	1,272,400	0.075316
8	《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》	1,682,303,912	99.579391	5,923,902	0.350650	1,181,900	0.069959

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

第 3、4 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。

第 5 项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、华能结构调整 1 号证券投资私募基金等关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份总数为 7,257,376,866 股，不计入参加第 5 项议案表决的股份总数。

公司 2025 年度末期股息将派发予 2026 年 7 月 2 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 2025 年度利润分配实施公告。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：卞昊、史津宁

(二) 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。

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。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日