

华能国际电力股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

2026 年 8 月

华能国际电力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 议 程

会议时间： 2026 年 8 月 6 日
会议地点： 北京华能大厦 A102 会议室

会议主席宣布公司 2026 年第一次临时股东会开始

第一项，与会股东及代表听取议案：

一、《关于增补公司独立董事的议案》

第二项，与会股东及代表讨论发言

第三项，与会股东及代表投票表决

1. 宣布股东会投票统计结果
2. 见证律师宣读《法律意见书》
3. 宣读《公司 2026 年第一次临时股东会决议》
4. 与会董事签署会议文件

会议主席宣布公司 2026 年第一次临时股东会结束

股东会会议文件一：

华能国际电力股份有限公司 关于增补公司独立董事的议案

各位股东、各位代表：

华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会提名梅生伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。该独立董事候选人的任职资格已提请上海证券交易所审核。独立董事候选人简历、独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺请见公司于 2026 年 7 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告》《华能国际电力股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》及《华能国际电力股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》。

以上议案，提请公司股东会审议。

华能国际电力股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日