证券代码：600027　　证券简称：华电国际　　公告编号：2026-051

华电国际电力股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年12月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 12 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 12 月 16 日

至2026 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司 2026 年中期现金分红方案的议案	√	√
2.00	关于本公司与中国华电集团有限公司订立购买（供应）燃料、设备和服务框架协议之持续性关联交易的议案	√	√
2.01	本公司向中国华电购买燃料的持续性关联交易每年上限为人民币 180 亿元	√	√
2.02	本公司向中国华电购买工程设备、系统、产品、工程承包、环保系统等的持续性关联交易每年上限为人民币 80 亿元	√	√
2.03	本公司向中国华电供应燃料、产品和服务的持续性关联交易每年上限为人民币 130 亿元	√	√

3	关于本公司与华电融资租赁有限公司订立关于融资租赁服务框架协议之持续性关联交易的议案	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的第 1 项议案已经本公司第十一届董事会第三次会议审议通过，第 2 项、第 3 项议案已经本公司第十一届董事会第四次会议审议通过，上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的2026年第一次临时股东会会议资料，有关会议资料将不迟于 2026 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项、第 2 项、第 3 项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 2 项、第 3 项议案。

应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，本公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键 3 通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示

步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600027	华电国际	2026/12/10

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记要求：凡是出席会议的自然人股东，需持股东账户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书（附件 1）及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（H 股股东的登记另载于在香港交易所网站披露的日期为 2026 年 11 月 20 日的临时股东会通告内）。

（二） 登记时间：2026 年 12 月 16 日（星期三），9:00 时至 13:00 时。

（三） 异地的股东也可通过邮寄信函或传真办理登记事宜，有关登记文件应在本次股东会召开前 24 小时交至本公司证券管理部。

（四） 登记地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店。

（五） 联系地址：中国北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦华电国际电力股份有限公司证券管理部。

邮政编码：100031。

（六） 联系人：孙秒

联系电话：010-83567909

传真号码：010-83567963

六、 其他事项

与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2026 年 11 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

华电国际电力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 12 月 16 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2026 年中期现金分红方案的议案			
2.00	关于本公司与中国华电集团有限公司订立购买（供应）燃料、设备和服务框架协议之持续性关联交易的议案			
2.01	本公司向中国华电购买燃料的持续性关联交易每年上限为人民币 180 亿元			
2.02	本公司向中国华电购买工程设备、系统、产品、工程承包、环保系统等的持续性关联交易每年上限为人民币 80 亿元			
2.03	本公司向中国华电供应燃料、产品和服务的持续性关联交易每年上限为人民币 130 亿元			

3	关于本公司与华电融资租赁有限公司订立关于融资租赁服务框架协议之持续性关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。