

华电国际电力股份有限公司 2017 年第一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个别及连带责任。

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：2017 年 12 月 29 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	18
其中：A 股股东人数	17
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）	5,856,150,477
其中：A 股股东持有股份总数	5,477,716,356
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	378,434,121
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（%）	59.375082
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.538166
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.836916

(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，本公司副董事长陈斌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、公司在任董事 11 人，出席 5 人，赵建国先生、王映黎女士、苟伟先生、褚玉先生、丁慧平先生和王传顺先生因工作原因未能出席本次临时股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，李晓鹏先生、马敬安先生和查剑秋先生因工作原因未能出席本次临时股东大会；
- 3、本公司董事会秘书周连青先生亲自出席了本次会议；其他相关高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订公司章程及附件部分条款的议案

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	5,471,331,439	99.883438	6,384,917	0.116562	0	0.000000
H 股	128,081,414	33.845102	250,352,707	66.154898	0	0.000000
普通股合计：	5,599,412,853	95.615932	256,737,624	4.384068	0	0.000000

- 2、议案名称：关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案

2.01议案名称：本公司向中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）及其子公司和直接或间接持股 30%或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截至 2018 年 12 月 31 日止的财政年度的年度上限为人民币 70 亿元

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	943,487,432	99.996852	29,700	0.003148	0	0.000000
H 股	377,818,121	99.837224	0	0.000000	616,000	0.162776
普通股合计:	1,321,305,553	99.951156	29,700	0.002246	616,000	0.046598

2.02议案名称：本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股 30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至 2018 年 12 月 31 日止的财政年度的年度上限为人民币 70 亿元

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	943,483,332	99.996418	29,700	0.003147	4,100	0.000435
H 股	377,818,121	99.837224	0	0.000000	616,000	0.162776
普通股合计:	1,321,301,453	99.950845	29,700	0.002247	620,100	0.046908

2.03议案名称：本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股 30%或以上的被投资公司供应燃料和服务及该持续关联交易截至 2018 年 12 月 31 日止的财政年度的年度上限为人民币 130 亿元

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	943,483,332	99.996418	29,700	0.003147	4,100	0.000435
H 股	377,818,121	99.837224	0	0.000000	616,000	0.162776
普通股合计:	1,321,301,453	99.950845	29,700	0.002247	620,100	0.046908

3、议案名称：本公司与华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务”）金融服务协议的议案，建议日均存款余额不超过人民币 68 亿元，且不高于华电财务向本公司提供的贷款余额

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	941,828,732	99.821053	1,688,400	0.178947	0	0.000000
H 股	165,232,288	43.662101	212,585,833	56.175123	616,000	0.162776
普通股合计：	1,107,061,020	83.744466	214,274,233	16.208936	616,000	0.046598

4、议案名称：本公司及子公司每年可从中国华电及其子公司借款年均余额不超过人民币 200 亿元

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	943,384,832	99.985978	132,300	0.014022	0	0.000000
H 股	350,480,376	92.613313	27,337,745	7.223911	616,000	0.162776
普通股合计：	1,293,865,208	97.875410	27,470,045	2.077992	616,000	0.046598

(二) 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 (%)
2.01	本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股 30% 或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截至 2018 年 12 月 31 日止的财政年度的年度上限为人民币 70 亿元	142,720,703	99.979194	29,700	0.020806	0	0.000000

2.02	本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股 30% 或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至 2018 年 12 月 31 日止的财政年度的年度上限为人民币 70 亿元	142,716,603	99.976322	29,700	0.020806	4,100	0.002872
2.03	本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股 30% 或以上的被投资公司供应燃料和服务及该持续关联交易截至 2018 年 12 月 31 日止的财政年度的年度上限为人民币 130 亿元	142,716,603	99.976322	29,700	0.020806	4,100	0.002872
3	本公司与华电财务金融服务协议的议案, 建议日均存款余额不超过人民币 68 亿元, 且不高于华电财务向本公司提供的贷款余额	141,062,003	98.817236	1,688,400	1.182764	0	0.000000
4	本公司及子公司每年可从中国华电及其子公司借款年均余额不超过人民币 200 亿元	142,618,103	99.907321	132,300	0.092679	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本公司控股股东中国华电集团公司及其联系人就上述第 2 项议案下的各项子议案及第 3 项、第 4 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、徐启飞

2、 律师鉴证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

华电国际电力股份有限公司
2017年12月29日