

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2025-071

华能国际电力股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年12月23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	695
其中：A股股东人数	692
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,740,182,620
其中：A股股东持有股份总数	8,269,285,214
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,470,897,406
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.046915

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	52.677004
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.369911

(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15人，列席5人，董事杜大明、周奕、李来龙、李进、曹欣、高国勤、丁旭春、王剑锋因工作原因未能列席本次会议，独立董事贺强、党英因工作原因未能列席本次会议。
- 2、董事会秘书黄朝全列席了会议；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：《关于聘任公司2026年度审计师的议案》

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	8,268,501,212	99.990519	704,501	0.008520	79,501	0.000961
H股	1,470,374,705	99.964464	522,701	0.035536	0	0.000000
普通股合计	9,738,875,917	99.986584	1,227,202	0.012600	79,501	0.000816

2、议案名称：《关于公司 2026 年与华能集团日常关联交易的议案》

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	1,614,488,946	99.937146	930,601	0.057605	84,801	0.005249
H 股	1,020,893,405	99.999608	4,001	0.000392	0	0.000000
普通股合计	2,635,382,351	99.961334	934,602	0.035449	84,801	0.003217

3、议案名称：《关于公司 2026 年至 2028 年与天成租赁日常关联交易的议案》

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	1,614,423,446	99.933092	947,901	0.058675	133,001	0.008233
H 股	1,020,874,705	99.997776	22,701	0.002224	0	0.000000
普通股合计	2,635,298,151	99.958140	970,602	0.036815	133,001	0.005045

4、议案名称：《关于增补寇尧洲女士为公司非独立董事的议案》

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	8,262,866,450	99.922378	6,302,363	0.076214	116,401	0.001408
H 股	1,420,455,102	96.571872	50,423,604	3.428128	0	0.000000
普通股	9,683,321,552	99.416413	56,725,967	0.582392	116,401	0.001195
合计						

5、议案名称：《关于增补张羨崇先生为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	8,268,417,812	99.989511	713,901	0.008633	153,501	0.001856
H 股	1,470,874,705	99.999728	4,001	0.000272	0	0.000000
普通股合计	9,739,292,517	99.991054	717,902	0.007370	153,501	0.001576

(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(%)
1	《关于聘任公司 2026 年度审计师的议案》	1,646,714,545	99.952413	704,501	0.042761	79,501	0.004826
2	《关于公司 2026 年与华能集团日常关联交易的议案》	1,614,488,946	99.937146	930,601	0.057605	84,801	0.005249
3	《关于公司 2026 年至 2028 年与天成租赁日常关联交易的议案》	1,614,423,446	99.933092	947,901	0.058675	133,001	0.008233
4	《关于增补寇尧洲女士为公司非独立董事的议案》	1,641,079,783	99.610393	6,302,363	0.382542	116,401	0.007065
5	《关于增补张羨崇先生为公司独立董事的议案》	1,646,631,145	99.947350	713,901	0.043333	153,501	0.009317

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 2、3 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 2、3 项议案表决的股份总数。

在本次股东会审议前，第 5 项议案涉及的独立董事候选人的任职资格已经过上海证券交易所审核无异议。

三、 律师见证情况

1、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

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。

3、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
2025 年 12 月 24 日