

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

**2025年第一次臨時股東大會
及2025第一次H股類別股東大會之決議；
公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則的核准生效；
董事會及下屬委員會成員變動；及
取消監事會及監事卸任**

董事會欣然宣佈提呈至本公司於2025年9月23日召開的臨時股東大會及H股類別股東大會上的所有決議案均已獲通過。

茲提述(1)華能國際電力股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2025年8月9日的通函(「通函」)；(2)本公司日期為2025年8月9日的2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通知及2025年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」，與臨時股東大會統稱「會議」)通知。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及通知所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，會議已於2025年9月23日在中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部A102會議室舉行，通知中所載決議案以投票方式獲與會股東及有表決權的授權代理人正式通過。

會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)和公司章程的有關規定。會議由公司董事會負責召集，公司董事長王葵先生作為會議主席主持會議。

本公司在任董事14人，出席4人；董事杜大明、周奕、李來龍、李進、曹欣、丁旭春、王劍鋒，獨立非執行董事夏清、賀強、張麗英因工作原因未能出席本次會議。公司在任監事6人，出席2人；監事會主席曹世光，監事會副主席寇堯洲，監事夏愛東、宋太紀因工作原因未能出席會議；公司董事會秘書黃朝全先生及其他相關高級管理人員列席了會議。

臨時股東大會的出席情況

於股權登記日(即2025年9月17日)，本公司共計15,698,093,359股股份的持有人有權出席臨時股東大會，並對會議上提呈之決議案行使表決權。本公司並無持有任何庫存股份。

出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代表的具體情況如下：

1. 出席臨時股東大會的股東和股東代理人人數	709
其中：A股股東人數	706
境外上市外資股股東人數(H股)	3
2. 出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數(股)	10,720,129,145
其中：A股股東持有股份總數	8,304,363,292
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	2,415,765,853
3. 出席臨時股東大會的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	68.289371
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	52.900458
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	15.388913

根據香港上市規則，概無任何股東須就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票，亦概無任何股東有權出席臨時股東大會但根據香港上市規則第13.40條規定須放棄投票贊成有關決議案。此外，並無人士於通函中表示將於臨時股東大會就有關決議案投票反對或放棄表決權。

H股類別股東大會的出席情況

於股權登記日(即2025年9月17日)，本公司共計4,700,383,440股H股股份的持有人有權出席H股類別股東大會，並對會議上提呈的決議案進行表決。出席H股類別股東大會的股東和股東授權委託代表的具體情況如下：

1. 出席H股類別股東大會的H股股東和股東代理人人數	3
2. 出席H股類別股東大會的H股股東所持有表決權的H股股份總數(股)	2,384,533,535
3. 出席H股類別股東大會的H股股東所持有表決權股份數佔公司有表決權H股股份總數的比例(%)	50.730617

根據香港上市規則，概無任何H股股東須就H股類別股東大會上提呈的決議案放棄投票，亦概無任何H股股東有權出席H股類別股東大會但根據香港上市規則第13.40條規定須放棄投票贊成有關決議案。此外，並無人士於通函中表示將於H股類別股東大會就有關決議案投票反對或放棄表決權。

臨時股東大會議案審議情況

臨時股東大會通知所載決議案均以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		表決類型	贊成		反對		棄權		是否通過
			票數	贊成率(%)	票數	反對率(%)	票數	棄權率(%)	
1. 審議及批准關於增補公司董事的議案	A股		8,296,368,979	99.903734	7,870,613	0.094776	123,700	0.001490	通過
	H股		2,364,173,361	97.864342	51,592,492	2.135658	0	0.000000	
	普通股合計		10,660,542,340	99.444160	59,463,105	0.554686	123,700	0.001154	

特別決議案		表決類型	贊成		反對		棄權		是否通過
			票數	贊成率(%)	票數	反對率(%)	票數	棄權率(%)	
2.00	審議及批准關於修訂《公司章程》及其附件並取消監事會的議案(不涉及類別股東相關條款)：								
2.01	審議及批准關於修訂《公司章程》並取消監事會的議案(不涉及類別股東相關條款)	A股	8,255,724,471	99.414298	48,270,421	0.581266	368,400	0.004436	通過
		H股	1,946,671,565	80.581964	467,713,973	19.360898	1,380,315	0.057138	
		普通股合計	10,202,396,036	95.170458	515,984,394	4.813230	1,748,715	0.016312	
2.02	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案(不涉及類別股東相關條款)	A股	8,295,671,737	99.895337	8,565,555	0.103146	126,000	0.001517	通過
		H股	2,292,336,231	95.105064	117,983,614	4.894936	8	0.000000	
		普通股合計	10,588,007,968	98.817742	126,549,169	1.181082	126,008	0.001176	
2.03	審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案	A股	8,301,861,381	99.969872	2,375,911	0.028611	126,000	0.001517	通過
		H股	2,408,461,844	99.697652	7,304,001	0.302348	8	0.000000	
		普通股合計	10,710,323,225	99.908528	9,679,912	0.090297	126,008	0.001175	

特別決議案		表決類型	贊成		反對		棄權		是否通過
			票數	贊成率(%)	票數	反對率(%)	票數	棄權率(%)	
3.00	審議及批准關於修訂《公司章程》及其附件中類別股東相關條款的議案：								
3.01	審議及批准關於修訂《公司章程》中類別股東相關條款的議案	A股	8,226,846,121	99.066549	77,388,871	0.931906	128,300	0.001545	通過
		H股	1,661,584,256	68.936256	748,735,589	31.063744	8	0.000000	
		普通股合計	9,888,430,377	92.288594	826,124,460	7.710209	128,308	0.001197	
3.02	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》中類別股東相關條款的議案	A股	8,225,787,261	99.053798	78,447,131	0.944650	128,900	0.001552	通過
		H股	1,657,564,490	68.614452	758,201,355	31.385548	8	0.000000	
		普通股合計	9,883,351,751	92.194335	836,648,486	7.804463	128,908	0.001202	

根據《公司法》及本公司《公司章程》之相關規定，提呈於臨時股東大會審議的第1項決議案為普通決議案，並已獲出席臨時股東大會之股東(或其代理人)所持有效表決權股份總數超過50%投票贊成而獲通過。

根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，提呈於臨時股東大會審議的第2.01項、第2.02項、第2.03項、第3.01項及第3.02項決議案均為特別決議案，並已獲出席臨時股東大會之股東(或其代理人)所持有效表決權股份總數三分之二以上投票贊成而獲通過。

H股類別股東大會議案審議情況

H股類別股東大會通知所載決議案均以投票方式進行表決。投票結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權		是否通過
		票數	贊成率(%)	票數	反對率(%)	票數	棄權率(%)	
1.00	審議及批准關於修訂《公司章程》及其附件中類別股東相關條款的議案：							
	1.01 審議及批准關於修訂《公司章程》中類別股東相關條款的議案	1,634,569,946	68.548834	749,963,589	31.451166	0	0.000000	通過
	1.02 審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》中類別股東相關條款的議案	1,625,104,180	68.151869	759,429,355	31.848131	0	0.000000	通過

根據《公司法》及本公司《公司章程》之相關規定，提呈於H股類別股東大會的第1.01項及第1.02項決議案均為特別決議案，並已分別獲出席H股類別股東大會之H股股東(或其代理人)所持有效表決權股份總數三分之二以上投票贊成而獲通過。

監票人

根據香港上市規則，本公司H股證券登記處(香港中央證券登記有限公司)被委任為會議的點票監察員。

律師見證

會議由北京市海問律師事務所的卞昊、史津寧律師出席見證，並出具了《法律意見書》，見證律師認為：本次會議召集和召開的程式、召集人的資格、出席會議股東(含股東代理人)的資格和表決程序均符合有關法律及公司章程的有關規定，會議的表決結果有效。

公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則的核准生效

鑒於提呈臨時股東大會審議的第2.01項、第2.02項、第2.03項、第3.01項及第3.02項決議案已獲出席臨時股東大會之股東(或其代理人)表決通過，且提呈H股類別股東大會的第1.01項及第1.02項決議案亦已獲出席H股類別股東大會之H股股東(或其代理人)表決通過，董事會欣然宣佈：經正式批准之經修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則自本公告刊發之日起生效。其經修訂全文可於本公司網站及香港聯交所「披露易」網站查閱及下載。

董事會及下屬委員會成員變動

鑒於有關委任劉安倉先生為本公司第十一屆董事會執行董事之決議案已獲股東表決通過，劉安倉先生自臨時股東大會結束日起正式任職，任期至第十一屆董事會任期屆滿之日止。

此外，劉安倉先生已獲委任為本公司董事會戰略委員會委員及提名委員會委員。

取消監事會及監事卸任

鑒於有關修訂《公司章程》及取消監事會之決議案已獲股東於臨時股東大會上正式通過，董事會進一步宣佈，自臨時股東大會結束之日起，本公司將不再設置監事會及監事，由董事會審計委員會行使經修訂《公司法》規定的監事會相關職權，《華能國際電力股份有限公司監事會議事規則》亦相應廢止。各監事自臨時股東大會結束之日起不再擔任本公司監事。各監事已確認，其與董事會或監事會之間並無意見分歧，亦無任何與其不再擔任監事相關的事項須提請香港聯交所或股東注意。

董事會謹此感謝全體監事在任期內對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
黃朝全
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

王 葵(執行董事)
劉安倉(執行董事)
杜大明(非執行董事)
周 奕(非執行董事)
李來龍(非執行董事)
李 進(非執行董事)
曹 欣(非執行董事)
高國勤(非執行董事)
丁旭春(非執行董事)
王劍鋒(非執行董事)

夏 清(獨立非執行董事)
賀 強(獨立非執行董事)
張麗英(獨立非執行董事)
張守文(獨立非執行董事)
黨 英(獨立非執行董事)

中國，北京
2025年9月24日