

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



華電國際電力股份有限公司
Huadian Power International Corporation Limited*

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼：1071)

股東周年大會通告

茲通告華電國際電力股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月三十一日(星期三)下午二時正在中國北京市西城區宣武門內大街4號華濱國際大酒店舉行截至二零二二年十二月三十一日止財政年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議並酌情以投票表決方式通過下列各項決議案(有關各項決議案的詳情，請參閱本公司日期為二零二三年四月二十八日的通函)：

特別決議案

1. 審議及批准本公司董事(「董事」)會(「董事會」)就配發、發行及處置本公司額外股份而行使一般性授權。
2. 審議及批准本公司發行金融融資工具。
3. 審議及批准提請對可轉換公司債券「華電定轉」強制轉股等事項授權的議案。
4. 審議及批准建議修訂公司章程及其附件的議案。

普通決議案

5. 審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度董事會報告。
6. 審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度監事會報告。
7. 審議及批准本公司二零二二年度經審計財務報告。

8. 審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司利潤分配預案。
9. 審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度獨立董事述職報告。
10. 審議及批准關於確認截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司董事及監事酬金的議案。
11. 審議及批准聘用本公司截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的境內審計師與境外審計師及內控審計師；及授權董事會在不超過人民幣750萬元的範圍內決定其酬金，其中內控審計師酬金為人民幣125萬元。
12. 審議及批准本公司與華電融資租賃有限公司訂立的建議融資租賃框架協議及該協議項下之年度上限；及授權董事長、總經理或財務總監及其授權人士根據相關境內外監管要求對協議作出其認為屬必需的修訂，並在達成一致後簽署協議，並按照有關規定完成其他必需的程序和手續。
13. 審議及批准建議調整本公司獨立董事津貼的議案。
14. 以獨立普通決議案審議及批准各項有關選舉及委任以下人士作為第十屆董事會董事，為期三年，自本次股東周年大會結束起至本公司將舉行選舉第十一屆董事會的股東大會結束止的決議案。
 - (1) 戴軍
 - (2) 趙冰
 - (3) 陳斌
 - (4) 李國明
 - (5) 張志強
 - (6) 李強德
 - (7) 曹敏
 - (8) 王曉渤

15. 以獨立普通決議案審議及批准各項有關選舉及委任以下人士作為第十屆董事會獨立非執行董事，為期三年，自本次股東周年大會結束起至本公司將舉行選舉第十一屆董事會的股東大會結束止的決議案。

(1) 豐鎮平

(2) 李興春

(3) 王躍生

(4) 沈翎

16. 以獨立普通決議案審議及批准各項有關選舉及委任以下人士作為第十屆監事會監事（非本公司職工代表），為期三年，自本次股東周年大會結束起至本公司將舉行選舉第十一屆監事會（非本公司職工代表）的股東大會結束止的決議案。

(1) 劉書君

(2) 馬敬安

承董事會命
華電國際電力股份有限公司
秦介海
董事會秘書

於本通告日期，董事會由下列董事組成：

戴軍（董事長、執行董事）、倪守民（副董事長、非執行董事）、彭興宇（非執行董事）、羅小黔（執行董事）、張志強（非執行董事）、李鵬雲（非執行董事）、王曉渤（非執行董事）、李國明（執行董事）、豐鎮平（獨立非執行董事）、李興春（獨立非執行董事）、李孟剛（獨立非執行董事）及王躍生（獨立非執行董事）。

中國•北京

二零二三年四月二十八日

附註：

1. 累積投票制

第14-16項決議案採用累積投票制。累積投票制是指股東大會選舉董事(除獨立非執行董事外)、獨立非執行董事或監事時，每一股份擁有與應選董事(除獨立非執行董事外)、獨立非執行董事或監事人數相同的表決權，各股東持有股份所代表的全部表決票數可以平均投給每一位候選人，也可以集中投給某一位或某幾位候選人。例如：一名股東持有100股股份，則該名股東對第14-16項決議案分別擁有700票、400票和200票表決票數。該名股東可將所持有的相應票數平均投給每位董事(除獨立非執行董事外)、獨立非執行董事或監事候選人，每人100票；或者將相應票數全部投給其中一位或某幾位董事(除獨立非執行董事外)、獨立非執行董事或監事候選人。

請特別注意，各股東投給所有董事(除獨立非執行董事外)、獨立非執行董事或監事候選人的全部票數之和不得超過各股東持有股份所代表的全部表決票數。即，倘一名股東投給一位、幾位或所有董事(除獨立非執行董事外)、獨立非執行董事或監事候選人的表決票總數如多於該名股東持有股份所代表的全部表決票數時，則全部投票無效；一名股東投給一位、幾位或所有董事(除獨立非執行董事外)、獨立非執行董事或監事候選人的表決票總數如少於該名股東持有股份所代表的全部表決票數時，則投票有效，而沒有投票之差額部分視為放棄投票。董事(除獨立非執行董事外)、獨立非執行董事或監事候選人所獲得的得票數超過出席股東周年大會的股東所代表有表決權股份總數(假設未採納累積表決)的二分之一，則其將視為當選。

2. 出席股東周年大會的資格及暫停辦理H股股份過戶手續

於二零二三年五月二十三日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司H股股東(「註冊股東」)，於完成必需的登記手續後有權出席股東周年大會。

為確定H股股東出席股東周年大會的資格，本公司將於二零二三年五月二十四日(星期三)至二零二三年五月三十一日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司的H股股東如欲有權出席股東周年大會，而尚未登記過戶文件，須於二零二三年五月二十三日(星期二)下午四時三十分或之前將有關過戶文件連同相關的股份證書送交於本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

3. 派發二零二二年度末期股息及暫停辦理H股股份過戶手續

如二零二二年度末期股息於股東周年大會審議通過而予以宣派，該股息將支付予於二零二三年六月九日名列本公司股東名冊的股東。為了確定享有末期股息的股東身份，本公司將於二零二三年六月七日至二零二三年六月九日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司的H股股東如欲獲派發末期股息，而尚未登記過戶文件，須於二零二三年六月六日下午四時三十分或之前將過戶文件連同相關的股份證書送交於本公司的H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

4. 參加股東周年大會的登記手續

註冊股東可以下列方法將必要的登記文件送交本公司：親自交回、郵遞或傳真。收悉上述文件後，本公司將完成參加股東周年大會的登記程序。

5. 股東代理人

註冊股東有權通過填妥本通告隨附的「股東周年大會適用的代理人委任表格」（「代理人委任表格」）或其複印本委任一位或多位代理人代表其出席股東周年大會及投票。代理人毋須為本公司股東。如委任超過一名代理人，該等代理人只能以投票方式行使表決權。代理人委任表格必須由註冊股東或由其以書面形式正式授權的委託人簽署。如代理人委任表格由註冊股東的委託人簽署，則授權該委託人委任代理人的授權書或其他授權文件必須經過公證。如註冊股東為一法人，則其代理人委任表格應加蓋法人印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。經公證的授權書或其他授權檔及填妥的代理人委任表格，必須最遲於股東周年大會或任何續會（視情況而定）指定的舉行時間二十四小時前送達香港證券登記有限公司方為有效。

6. 其他事項

(1) 每位股東（或其代理人）在股東周年大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。

(2) 股東周年大會現場會期預計約為半天，參加股東周年大會的股東的交通及食宿費自理。

(3) 本公司地址及董事會秘書室之聯絡資料如下：

中華人民共和國北京市西城區宣武門內大街2號
電話：(86 10) 8356 7888
傳真：(86 10) 8356 7963

(4) 香港證券登記有限公司的地址及聯絡資料如下：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

* 僅供識別