证券代码：600027　　证券简称：华电国际　　公告编号：2016-012

# 华电国际电力股份有限公司
# 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 31 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 | 26 |
| 其中：A 股股东人数 | 25 |
| 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） | 6,243,099,192 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 5,452,878,356 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 790,220,836 |
| 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（%） | 63.298326 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 55.286335 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 8.011991 |

(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，本公司副董事长陈建华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12人，出席8人（其中董事长李庆奎先生以通讯方式出席会议），董事苟伟先生、褚玉先生、王大树先生和魏建先生因工作原因未能出席本次年度股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陈斌先生因工作原因未能出席本次年度股东大会；
3、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：关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”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 | 5,405,852,738 | 99.137600 | 44,783,348 | 0.821279 | 2,242,270 | 0.041121 |
| H 股 | 124,746,045 | 15.786226 | 661,762,791 | 83.744032 | 3,712,000 | 0.469742 |
| 普通股合计： | 5,530,598,783 | 88.587392 | 706,546,139 | 11.317234 | 5,954,270 | 0.095374 |

2、 议案名称：关于发行债务融资工具的议案

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 | 5,450,539,486 | 99.957108 | 96,600 | 0.001772 | 2,242,270 | 0.041121 |
| H 股 | 382,364,880 | 48.387092 | 398,287,514 | 50.402052 | 9,568,442 | 1.210857 |
| 普通股合计： | 5,832,904,366 | 93.429628 | 398,384,114 | 6.381191 | 11,810,712 | 0.189180 |

3、 议案名称：关于本公司董事会报告书的议案

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 | 5,450,569,486 | 99.957658 | 66,600 | 0.001221 | 2,242,270 | 0.041121 |
| H 股 | 786,588,836 | 99.540382 | 0 | 0.000000 | 3,632,000 | 0.459618 |
| 普通股合计： | 6,237,158,322 | 99.904841 | 66,600 | 0.001067 | 5,874,270 | 0.094092 |

4、 议案名称：关于本公司监事会报告书的议案

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 | 5,450,569,486 | 99.957658 | 66,600 | 0.001221 | 2,242,270 | 0.041121 |
| H 股 | 786,588,836 | 99.540382 | 0 | 0.000000 | 3,632,000 | 0.459618 |
| 普通股合计： | 6,237,158,322 | 99.904841 | 66,600 | 0.001067 | 5,874,270 | 0.094092 |

5、 议案名称：关于本公司 2015 年度财务报告的议案

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 | 5,450,569,486 | 99.957658 | 66,600 | 0.001221 | 2,242,270 | 0.041121 |
| H 股 | 786,588,836 | 99.540382 | 0 | 0.000000 | 3,632,000 | 0.459618 |
| 普通股合计： | 6,237,158,322 | 99.904841 | 66,600 | 0.001067 | 5,874,270 | 0.094092 |

6、 议案名称：关于本公司 2015 年度利润分配预案的议案

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 | 5,406,859,194 | 99.156057 | 43,846,892 | 0.804105 | 2,172,270 | 0.039837 |
| H 股 | 787,788,836 | 99.692238 | 0 | 0.000000 | 2,432,000 | 0.307762 |
| 普通股合计： | 6,194,648,030 | 99.223925 | 43,846,892 | 0.702326 | 4,604,270 | 0.073750 |

7、 议案名称：关于聘用本公司 2016 年度境内外会计师及内控审计师的议案

7.01 议案名称：聘用德勤·关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度国际和境内审计师

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 | 5,450,379,330 | 99.954171 | 256,756 | 0.004709 | 2,242,270 | 0.041121 |
| H 股 | 690,265,472 | 87.350958 | 97,523,364 | 12.341280 | 2,432,000 | 0.307762 |
| 普通股合计： | 6,140,644,802 | 98.358918 | 97,780,120 | 1.566211 | 4,674,270 | 0.074871 |

7.02 议案名称：聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度内控审计师

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 | 5,450,379,330 | 99.954171 | 256,756 | 0.004709 | 2,242,270 | 0.041121 |
| H 股 | 690,265,472 | 87.350958 | 97,523,364 | 12.341280 | 2,432,000 | 0.307762 |
| 普通股合计： | 6,140,644,802 | 98.358918 | 97,780,120 | 1.566211 | 4,674,270 | 0.074871 |

8、 议案名称：关于独立董事 2015 年度述职报告的议案

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 | 5,450,569,486 | 99.957658 | 66,600 | 0.001221 | 2,242,270 | 0.041121 |
| H 股 | 786,588,836 | 99.540382 | 0 | 0.000000 | 3,632,000 | 0.459618 |
| 普通股合计： | 6,237,158,322 | 99.904841 | 66,600 | 0.001067 | 5,874,270 | 0.094092 |

(二) 累积投票议案表决情况

9、 关于选举独立董事的议案

| 议 案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 9.01 | 王传顺先生 | 6,237,014,190 | 99.902532 | 是 |

(三)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（%） |
| 6 | 关于本公司 2015 年度利润分配预案的议案 | 71,893,241 | 60.97 | 43,846,892 | 37.18 | 2,172,270 | 1.85 |
| 7.01 | 聘用德勤·关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度国际和境内审计师 | 115,413,377 | 97.88 | 256,756 | 0.21 | 2,242,270 | 1.91 |
| 7.02 | 聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度内控审计师 | 115,413,377 | 97.88 | 256,756 | 0.21 | 2,242,270 | 1.91 |
| 9.01 | 选举王传顺先生为本公司独立董事 | 115,345,401 | 97.82 | / | / | / | / |

## 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、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、 经鉴证的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
2016 年 5 月 31 日