证券代码：600027　　证券简称：华电国际　　公告编号：2017-017

华电国际电力股份有限公司
2016 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：2017 年 6 月 30 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	16
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,929,620,786
其中：A 股股东持有股份总数	5,495,849,621
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	433,771,165
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（%）	60.119992
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.722018
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.397974

(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、本公司在任董事 11 人，出席 10 人（其中董事长赵建国先生以通讯方式出席会议），副董事王映黎女士因工作原因未能出席本次年度股东大会；
2、本公司在任监事 5 人，出席 3 人，李晓鹏先生和彭兴宇先生因工作原因未能出席本次年度股东大会；
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	5,495,597,321	99.995409	252,300	0.004591	0	0.000000
H 股	81,105,825	18.697837	352,663,340	81.301702	2,000	0.000461
普通股合计：	5,576,703,146	94.048226	352,915,640	5.951740	2,000	0.000034

2、 议案名称：关于发行金融融资工具的议案

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	5,495,630,121	99.996006	219,500	0.003994	0	0.000000
H 股	175,213,635	40.393103	258,557,530	59.606897	0	0.000000
普通股合计：	5,670,843,756	95.635859	258,777,030	4.364141	0	0.000000

3、 议案名称：关于修订《公司章程》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	5,495,640,821	99.996201	208,800	0.003799	0	0.000000
H 股	433,771,165	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,929,411,986	99.996479	208,800	0.003521	0	0.000000

4、 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	5,495,634,521	99.996086	48,100	0.000875	167,000	0.003039
H 股	432,633,165	99.737650	946,000	0.218087	192,000	0.044263
普通股合计：	5,928,267,686	99.977181	994,100	0.016765	359,000	0.006054

5、 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	5,495,640,821	99.996201	41,800	0.000760	167,000	0.003039
H 股	432,633,165	99.737650	946,000	0.218087	192,000	0.044263
普通股合计：	5,928,273,986	99.977287	987,800	0.016659	359,000	0.006054

6、 议案名称：关于本公司 2016 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	5,495,631,221	99.996026	51,400	0.000935	167,000	0.003039
H 股	432,633,165	99.737650	946,000	0.218087	192,000	0.044263
普通股合计：	5,928,264,386	99.977125	997,400	0.016821	359,000	0.006054

7、 议案名称：关于本公司 2016 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	5,495,634,521	99.996086	48,100	0.000875	167,000	0.003039
H 股	433,771,165	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,929,405,686	99.996372	48,100	0.000812	167,000	0.002816

8、 议案名称：关于聘用本公司 2017 年度境内外会计师及内控审计师的议案

8.01 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 2017 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	5,495,640,821	99.996201	208,800	0.003799	0	0.000000
H 股	379,181,114	87.415012	54,590,051	12.584988	0	0.000000
普通股合计：	5,874,821,935	99.075846	54,798,851	0.924154	0	0.000000

8.02 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 2017 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	5,495,632,621	99.996052	208,800	0.003799	8,200	0.000149
H 股	379,181,114	87.415012	54,590,051	12.584988	0	0.000000
普通股合计：	5,874,813,735	99.075707	54,798,851	0.924155	8,200	0.000138

9、议案名称：关于独立董事 2016 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	5,495,634,521	99.996086	48,100	0.000875	167,000	0.003039
H 股	432,633,165	99.737650	946,000	0.218087	192,000	0.044263
普通股合计：	5,928,267,686	99.977181	994,100	0.016765	359,000	0.006054

10、议案名称：关于确认 2016 年度董事及监事薪酬方案的议案

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	5,495,634,521	99.996086	48,100	0.000875	167,000	0.003039
H 股	425,685,938	98.136062	8,085,227	1.863938	0	0.000000
普通股合计：	5,921,320,459	99.860019	8,133,327	0.137165	167,000	0.002816

11、议案名称：公司向华电融资租赁有限公司开展余额不超过 60 亿元融资租赁业务的议案

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	961,435,297	99.977632	215,100	0.022368	0	0.000000
H 股	433,597,165	99.959887	174,000	0.040113	0	0.000000
普通股合计：	1,395,032,462	99.972116	389,100	0.027884	0	0.000000

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举董事的议案

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
12.01	选举赵建国先生为本公司董事	5,926,417,078	99.945971	是
12.02	选举陈斌先生为本公司董事	5,926,413,778	99.945915	是
12.03	选举王映黎女士为本公司董事	5,926,417,078	99.945971	是
12.04	选举田洪宝先生为本公司董事	5,926,413,778	99.945915	是
12.05	选举苟伟先生为本公司董事	5,926,213,778	99.942543	是
12.06	选举储玉先生为本公司董事	5,874,863,007	99.076538	是
12.07	选举张科先生为本公司董事	5,875,832,007	99.092880	是

13、 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
13.01	选举丁慧平先生为本公司独立董事	5,929,032,786	99.990084	是
13.02	选举王大树先生为本公司独立董事	5,929,029,486	99.990028	是
13.03	选举王传顺先生为本公司独立董事	5,929,029,486	99.990028	是
13.04	选举宗文龙先生为本公司独立董事	5,929,697,486	100.001294	是

14、 关于选举监事的议案

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
14.01	选举李晓鹏先生为本公司监事	5,924,762,486	99.918067	是
14.02	选举彭兴宇先生为本公司监事	5,873,333,415	99.050742	是
14.03	选举查剑秋先生为本公司监事	5,929,396,786	99.996222	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（%）
7	关于本公司2016年度利润分配预案的议案	160,668,568	99.8663	48,100	0.0298	167,000	0.1039
8.01	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2017年度国际和境内审计师	160,674,868	99.8702	208,800	0.1298	0	0.0000
8.02	聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度内控审计师	160,666,668	99.8651	208,800	0.1297	8,200	0.0052
10	关于确认2016年度董事及监事薪酬方案的议案	160,668,568	99.8663	48,100	0.0298	167,000	0.1039
11	公司向华电融资租赁有限公司开展余额不超过60亿元融资租赁业务的议案	160,668,568	99.8663	215,100	0.1337	0	0.0000
12.01	选举赵建国先生为本公司董事	160,659,668	99.8607	/	/	/	/
12.02	选举陈斌先生为本公司董事	160,656,368	99.8587	/	/	/	/
12.03	选举王映黎女士为本公司董事	160,659,668	99.8607	/	/	/	/
12.04	选举田洪宝先生为本公司董事	160,656,368	99.8587	/	/	/	/
12.05	选举苟伟先生为本公司董事	160,656,368	99.8587	/	/	/	/
12.06	选举储玉先生为本公司董事	160,656,268	99.8586	/	/	/	/
12.07	选举张科先生为本公司董事	161,825,268	100.5852	/	/	/	/
13.01	选举丁慧平先生为本公司独立董事	160,659,668	99.8607	/	/	/	/
13.02	选举王大树先生为本公司	160,656,368	99.8587	/	/	/	/

	独立董事						
13.03	选举王传顺先生为本公司独立董事	160,656,368	99.8587	/	/	/	/
13.04	选举宗文龙先生为本公司独立董事	161,324,368	100.2739	/	/	/	/
14.01	选举李晓鹏先生为本公司监事	161,157,368	100.1701	/	/	/	/
14.02	选举彭兴宇先生为本公司监事	160,656,368	99.8587	/	/	/	/
14.03	选举查剑秋先生为本公司监事	160,659,668	99.8607	/	/	/	/

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
2017 年 6 月 30 日