

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列華電國際電力股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的公告，僅供參閱。

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

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

戴軍(董事長、執行董事)、趙冰(副董事長、非執行董事)、陳斌(執行董事)、趙偉(非執行董事)、曾慶華(非執行董事)、曹敏(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)、王躍生(獨立非執行董事)及沈翎(獨立非執行董事)。

中國·北京

二零二四年八月一日

* 僅供識別

华电国际电力股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）第十届董事会第十次会议（“**本次会议**”）于2024年8月1日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦召开，本次会议通知已于2024年7月24日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴军先生主持了本次会议，本公司全体12名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马敬安先生及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议并批准了《关于聘任副总经理的议案》，经总经理提名，第十届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任祝月光先生担任本公司副总经理。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于提名公司董事候选人并提请股东大会审议的议案》，本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提名朱鹏先生为本公司董事候选人。该议案需提请本公司股东大会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司关于更换董事的公告》。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》。本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会分别审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会分别审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

审议本议案整体方案时，关联董事回避表决。

本议案整体方案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

会议逐项表决了以下子议案，均获得8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决：

（一）发行股份及支付现金购买资产的方案

1. 标的资产
2. 交易对方
3. 交易价格及定价依据
4. 交易对价支付方式
5. 发行股份的种类、面值和上市地点
6. 发行方式
7. 发行对象及认购方式
8. 发行价格与定价依据
9. 发行数量
10. 股份限售期
11. 过渡期间损益安排
12. 滚存未分配利润安排

（二）发行股份募集配套资金

1. 发行股份的种类、面值和上市地点
2. 募集配套资金的金额及发行数量
3. 发行股份的定价基准日及发行价格
4. 锁定期安排
5. 募集资金用途

（三）决议有效期

五、审议并通过了《关于<华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会分别审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会分别审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预计不构成重大资产重组及重组上市的议案》。本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会分别审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决

议审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司董事会关于本次交易不构成重大资产重组或重组上市的说明》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并通过了《关于签署附条件生效的协议的议案》。本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会分别审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议并通过了《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的说明》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议并通过了《关于公司本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的说明》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议并通过了《关于公司本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的说明》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议并通过了《关于公司不存在依据<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司董事会关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议并通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到相关标准的说明》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并通过了《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司董事会关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议并通过了《关于提请股东大会批准中国华电免于以要约方式增持公司股份的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。本议案

已经独立董事专门会议审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议并通过了《关于暂不召集股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》，同意暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2024 年 8 月 1 日