

# 华电国际电力股份有限公司

## 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

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。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年11月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东大会类型和届次

2024 年第四次临时股东大会

#### （二） 股东大会召集人： 董事会

#### （三） 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点整

召开地点：北京市东城区东直门南大街 6 号北京东方花园酒店

#### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日

至 2024 年 11 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于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	√	√
2.00	关于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	√	√
2.01	本次交易的整体方案	√	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产——标的资产	√	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产——交易对方	√	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据	√	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产——交易对价支付方式	√	√

2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、 面值和上市地点	√	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产——发行方式	√	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产——发行对象及认购方 式	√	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产——发行价格与定价依 据	√	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产——发行数量	√	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产——股份限售期	√	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排	√	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安 排	√	√
2.14	发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值和 上市地点	√	√
2.15	发行股份募集配套资金——募集配套资金的金额及发 行数量	√	√
2.16	发行股份募集配套资金——发行股份的定价基准日及 发行价格	√	√
2.17	发行股份募集配套资金——锁定期安排	√	√
2.18	发行股份募集配套资金——募集资金用途	√	√
2.19	决议有效期	√	√
3	关于华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案	√	√
4	关于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	√	√

5	关于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不构成重大资产重组及重组上市的议案	√	√
6	关于签署附条件生效的协议的议案	√	√
7	关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案	√	√
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√	√
9	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√	√
10	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、第四十三条规定的议案	√	√
11	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	√	√
12	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案	√	√
13	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	√	√
14	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√	√
15	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√	√
16	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说明的议案	√	√
17	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	√	√

18	关于提请股东大会批准中国华电申请清洗交易豁免的议案	√	√
19	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的2024年第四次临时股东大会会议材料，有关会议资料将不迟于2024年11月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登。

2、特别决议议案：全部议案，议案18需经出席会议的独立股东所持表决权的四分之三以上表决通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：全部议案

应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600027	华电国际	2024/11/21

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

- (一) 登记要求：凡是出席会议的自然人股东，需持股东账户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书（附件 1）及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。请有意到会议现场参会的股东至少提前三个工作日与下方联系人取得联系，以便在会议召开当日准时进入酒店。
- (二) 登记时间：2024 年 11 月 26 日（星期二），9：00 时至 17：00 时。

(三) 异地的股东也可通过邮寄信函或传真办理登记事宜(境外股东的登记另载于日期为2024年11月8日的临时股东大会通告内),有关登记文件应在本次股东大会召开前24小时交至本公司证券管理部。

(四) 登记地点:中国北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦B1520。

(五) 联系地址:中国北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦华电国际电力股份有限公司证券管理部,邮政编码:100031。

(六) 联系人:孙秒

联系电话:010-8356 7909

传真号码:010-8356 7963

## 六、 其他事项

与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2024年11月8日

附件:授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

华电国际电力股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 27 日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于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			
2.00	关于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	/		
2.01	本次交易的整体方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产——标的资产			
2.03	发行股份及支付现金购买资产——交易对方			
2.04	发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据			
2.05	发行股份及支付现金购买资产——交易对价支付方式			



2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值和上市地点			
2.07	发行股份及支付现金购买资产——发行方式			
2.08	发行股份及支付现金购买资产——发行对象及认购方式			
2.09	发行股份及支付现金购买资产——发行价格与定价依据			
2.10	发行股份及支付现金购买资产——发行数量			
2.11	发行股份及支付现金购买资产——股份限售期			
2.12	发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排			
2.13	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排			
2.14	发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值和上市地点			
2.15	发行股份募集配套资金——募集配套资金的金额及发行数量			
2.16	发行股份募集配套资金——发行股份的定价基准日及发行价格			
2.17	发行股份募集配套资金——锁定期安排			
2.18	发行股份募集配套资金——募集资金用途			
2.19	决议有效期			
3	关于华电国际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报告书（草案）及其摘要的议案			

4	关于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			
5	关于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不构成重大资产重组及重组上市的议案			
6	关于签署附条件生效的协议的议案			
7	关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案			
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
9	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案			
10	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、第四十三条规定的议案			
11	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案			
12	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案			
13	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			
14	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案			
15	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案			

16	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说明的议案			
17	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			
18	关于提请股东大会批准中国华电申请清洗交易豁免的议案			
19	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：            年        月        日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。