

华电国际电力股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 11 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东直门南大街 6 号北京东方花园酒店
- (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	1,186
其中：A 股股东人数	1,185
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）	7,052,036,612
其中：A 股股东持有股份总数	6,415,781,007
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	636,255,605
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	68.951302
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	62.730312
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.220990

(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。

本次临时股东大会（以下简称“**本次会议**”）由华电国际电力股份有限公司（以下简称“**本公司**”）董事会召集，本公司董事李国明先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《华电国际电力股份有限公司章程》等相关规定。

(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 本公司在任董事 12 人，出席 7 人，董事朱鹏先生、陈斌先生及王晓渤先生因个人工作原因未能出席本次会议，独立董事李兴春先生及沈翎女士因个人工作原因未能出席本次会议；
- 2、 本公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 本公司董事会秘书秦介海先生亲自出席了本次会议；副总经理祝月光先生列席了本次会议。

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

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	1,872,469,214	99.515696	8,884,769	0.472197	227,800	0.012107
H 股	604,789,605	95.054503	0	0.000000	31,466,000	4.945497
普通股合计：	2,477,258,819	98.388356	8,884,769	0.352873	31,693,800	1.258771

2、 议案名称：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、 议案名称：本次交易的整体方案

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	1,872,419,314	99.513044	8,895,069	0.472745	267,400	0.014211
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计：	2,476,674,919	98.365166	8,895,069	0.353282	32,267,400	1.281552

2.02、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——标的资产

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	1,872,455,714	99.514979	8,886,269	0.472276	239,800	0.012745
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计：	2,476,711,319	98.366611	8,886,269	0.352933	32,239,800	1.280456

2.03、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易对方

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	1,872,447,114	99.514522	8,890,769	0.472516	243,900	0.012962
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计：	2,476,702,719	98.366270	8,890,769	0.353111	32,243,900	1.280619

2.04、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据

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	1,872,443,614	99.514336	8,898,369	0.472919	239,800	0.012745
H 股	604,255,605	94.970575	32,000,000	5.029425	0	0.000000
普通股合计：	2,476,699,219	98.366131	40,898,369	1.624345	239,800	0.009524

2.05、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易对价支付方式

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	1,872,454,414	99.514910	8,887,569	0.472345	239,800	0.012745
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,710,019	98.366560	8,887,569	0.352984	32,239,800	1.280456

2.06、 议案名称：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

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	1,872,438,914	99.514086	8,889,269	0.472436	253,600	0.013478
H 股	603,655,605	94.876273	0	0.000000	32,600,000	5.123727
普通股合计:	2,476,094,519	98.342114	8,889,269	0.353052	32,853,600	1.304834

2.07、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行方式

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	1,872,455,814	99.514984	8,874,169	0.471634	251,800	0.013382

H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,711,419	98.366615	8,874,169	0.352452	32,251,800	1.280933

2.08、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行对象及认购方式

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	1,872,426,214	99.513411	8,896,769	0.472835	258,800	0.013754
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,681,819	98.365440	8,896,769	0.353349	32,258,800	1.281211

2.09、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行价格与定价依据

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	1,872,408,714	99.512481	8,910,969	0.473589	262,100	0.013930
H 股	601,485,605	94.535215	0	0.000000	34,770,000	5.464785
普通股合计:	2,473,894,319	98.254730	8,910,969	0.353913	35,032,100	1.391357

2.10、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行数量

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	1,872,414,614	99.512795	8,901,369	0.473079	265,800	0.014126
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计：	2,476,670,219	98.364979	8,901,369	0.353532	32,265,800	1.281489

2.11、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——股份限售期

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	1,872,439,014	99.514091	8,894,369	0.472707	248,400	0.013202
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计：	2,476,694,619	98.365948	8,894,369	0.353254	32,248,400	1.280798

2.12、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排

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	1,872,432,114	99.513725	8,883,969	0.472154	265,700	0.014121
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,687,719	98.365674	8,883,969	0.352841	32,265,700	1.281485

2.13、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排

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	1,872,386,914	99.511322	8,896,169	0.472803	298,700	0.015875
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,642,519	98.363879	8,896,169	0.353326	32,298,700	1.282795

2.14、 议案名称：发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值和上市地点

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	1,872,399,414	99.511987	8,899,669	0.472988	282,700	0.015025

H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,655,019	98.364375	8,899,669	0.353465	32,282,700	1.282160

2.15、 议案名称：发行股份募集配套资金——募集配套资金的金额及发行数量

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	1,872,390,514	99.511514	8,889,269	0.472436	302,000	0.016050
H 股	601,485,605	94.535215	0	0.000000	34,770,000	5.464785
普通股合计:	2,473,876,119	98.254007	8,889,269	0.353052	35,072,000	1.392941

2.16、 议案名称：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

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	1,872,396,414	99.511827	8,864,469	0.471118	320,900	0.017055
H 股	601,485,605	94.535215	0	0.000000	34,770,000	5.464785
普通股合计:	2,473,882,019	98.254241	8,864,469	0.352067	35,090,900	1.393692

2.17、 议案名称：发行股份募集配套资金——锁定期安排

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	1,872,393,014	99.511647	8,862,369	0.471006	326,400	0.017347
H 股	600,987,605	94.456945	0	0.000000	35,268,000	5.543055
普通股合计：	2,473,380,619	98.234327	8,862,369	0.351984	35,594,400	1.413689

2.18、 议案名称：发行股份募集配套资金——募集资金用途

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	1,872,366,514	99.510238	8,904,069	0.473223	311,200	0.016539
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计：	2,476,622,119	98.363069	8,904,069	0.353639	32,311,200	1.283292

2.19、 议案名称：决议有效期

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	1,872,377,714	99.510833	8,899,069	0.472957	305,000	0.016210
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,633,319	98.363513	8,899,069	0.353441	32,305,000	1.283046

3、 议案名称：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

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	1,872,395,214	99.511764	8,860,769	0.470921	325,800	0.017315
H 股	604,255,605	94.970575	32,000,000	5.029425	0	0.000000
普通股合计:	2,476,650,819	98.364209	40,860,769	1.622851	325,800	0.012940

4、 议案名称：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

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	1,872,402,014	99.512125	8,867,869	0.471299	311,900	0.016576
H 股	601,485,605	94.535215	0	0.000000	34,770,000	5.464785
普通股合计:	2,473,887,619	98.254464	8,867,869	0.352201	35,081,900	1.393335

5、 议案名称：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

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	1,872,387,414	99.511349	8,867,769	0.471293	326,600	0.017358
H 股	601,485,605	94.535215	0	0.000000	34,770,000	5.464785
普通股合计:	2,473,873,019	98.253884	8,867,769	0.352198	35,096,600	1.393918

6、 议案名称：关于签署附条件生效的协议的议案

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	1,872,369,914	99.510419	8,868,469	0.471330	343,400	0.018251
H 股	601,485,605	94.535215	0	0.000000	34,770,000	5.464785
普通股合计:	2,473,855,519	98.253189	8,868,469	0.352225	35,113,400	1.394586

7、 议案名称：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

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	1,872,378,514	99.510876	8,864,169	0.471102	339,100	0.018022
H 股	604,255,605	94.970575	32,000,000	5.029425	0	0.000000
普通股合计:	2,476,634,119	98.363545	40,864,169	1.622987	339,100	0.013468

8、 议案名称：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

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	1,872,341,814	99.508925	8,722,969	0.463598	517,000	0.027477
H 股	601,485,605	94.535215	32,000,000	5.029425	2,770,000	0.435360
普通股合计:	2,473,827,419	98.252073	40,722,969	1.617378	3,287,000	0.130549

9、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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	1,872,336,514	99.508644	8,878,669	0.471872	366,600	0.019484
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计：	2,476,592,119	98.361877	8,878,669	0.352631	32,366,600	1.285492

10、 议案名称：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

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	1,872,418,114	99.512981	8,855,569	0.470644	308,100	0.016375
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计：	2,476,673,719	98.365118	8,855,569	0.351713	32,308,100	1.283169

11、 议案名称：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

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	1,872,393,214	99.511657	8,853,169	0.470518	335,400	0.017825
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计：	2,476,648,819	98.364129	8,853,169	0.351618	32,335,400	1.284253

12、议案名称：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

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	1,872,417,414	99.512943	8,821,669	0.468844	342,700	0.018213
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计：	2,476,673,019	98.365090	8,821,669	0.350367	32,342,700	1.284543

13、议案名称：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

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	1,872,403,414	99.512199	8,833,169	0.469455	345,200	0.018346
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,659,019	98.364534	8,833,169	0.350824	32,345,200	1.284642

14、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

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	1,872,371,814	99.510520	8,632,369	0.458782	577,600	0.030698
H 股	604,173,605	94.957687	0	0.000000	32,082,000	5.042313
普通股合计:	2,476,545,419	98.360022	8,632,369	0.342849	32,659,600	1.297129

15、议案名称：关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

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	1,872,432,314	99.513735	8,825,769	0.469061	323,700	0.017204

H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,687,919	98.365682	8,825,769	0.350530	32,323,700	1.283788

16、议案名称：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

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	1,872,439,214	99.514102	8,833,569	0.469476	309,000	0.016422
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,694,819	98.365956	8,833,569	0.350840	32,309,000	1.283204

17、议案名称：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

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	1,872,629,814	99.524232	8,621,969	0.458230	330,000	0.017538
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,885,419	98.373526	8,621,969	0.342436	32,330,000	1.284038

18、议案名称：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

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	1,869,415,053	99.353378	11,832,530	0.628860	334,200	0.017762
H 股	601,428,232	94.526198	2,827,373	0.444377	32,000,000	5.029425
普通股合计：	2,470,843,285	98.133553	14,659,903	0.582242	32,334,200	1.284205

19、议案名称：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

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	1,872,622,314	99.523833	8,567,369	0.455328	392,100	0.020839
H 股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计：	2,476,877,919	98.373228	8,567,369	0.340267	32,392,100	1.286505

(二) 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 (%)
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	1,207,603,868	99.251052	8,884,769	0.730225	227,800	0.018723
2.01	本次交易的整体方案	1,207,553,968	99.246951	8,895,069	0.731072	267,400	0.021977
2.02	发行股份及支付现金购买资产——标的资产	1,207,590,368	99.249943	8,886,269	0.730348	239,800	0.019709
2.03	发行股份及支付现金购买资产——交易对方	1,207,581,768	99.249236	8,890,769	0.730718	243,900	0.020046
2.04	发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据	1,207,578,268	99.248948	8,898,369	0.731343	239,800	0.019709
2.05	发行股份及支付现金购买资产——交易对价支付方式	1,207,589,068	99.249836	8,887,569	0.730455	239,800	0.019709
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	1,207,573,568	99.248562	8,889,269	0.730595	253,600	0.020843
2.07	发行股份及支付现金购买资产——发行方式	1,207,590,468	99.249951	8,874,169	0.729354	251,800	0.020695

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 (%)
2.08	发行股份及支付现金购买资产——发行对象及认购方式	1,207,560,868	99.247518	8,896,769	0.731212	258,800	0.021270
2.09	发行股份及支付现金购买资产——发行价格与定价依据	1,207,543,368	99.246080	8,910,969	0.732378	262,100	0.021542
2.10	发行股份及支付现金购买资产——发行数量	1,207,549,268	99.246565	8,901,369	0.731589	265,800	0.021846
2.11	发行股份及支付现金购买资产——股份限售期	1,207,573,668	99.248570	8,894,369	0.731014	248,400	0.020416
2.12	发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排	1,207,566,768	99.248003	8,883,969	0.730160	265,700	0.021837
2.13	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排	1,207,521,568	99.244288	8,896,169	0.731162	298,700	0.024550
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	1,207,534,068	99.245316	8,899,669	0.731449	282,700	0.023235

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 (%)
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	1,207,525,168	99.244584	8,889,269	0.730595	302,000	0.024821
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	1,207,531,068	99.245069	8,864,469	0.728557	320,900	0.026374
2.17	发行股份募集配套资金——锁定期安排	1,207,527,668	99.244790	8,862,369	0.728384	326,400	0.026826
2.18	发行股份募集配套资金——募集资金用途	1,207,501,168	99.242612	8,904,069	0.731811	311,200	0.025577
2.19	决议有效期	1,207,512,368	99.243532	8,899,069	0.731401	305,000	0.025067
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	1,207,529,868	99.244970	8,860,769	0.728253	325,800	0.026777
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	1,207,536,668	99.245529	8,867,869	0.728836	311,900	0.025635

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 (%)
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	1,207,522,068	99.244329	8,867,769	0.728828	326,600	0.026843
6	关于签署附条件生效的协议的议案	1,207,504,568	99.242891	8,868,469	0.728885	343,400	0.028224
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	1,207,513,168	99.243598	8,864,169	0.728532	339,100	0.027870
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	1,207,476,468	99.240582	8,722,969	0.716927	517,000	0.042491
9	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	1,207,471,168	99.240146	8,878,669	0.729724	366,600	0.030130
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	1,207,552,768	99.246853	8,855,569	0.727825	308,100	0.025322
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	1,207,527,868	99.244806	8,853,169	0.727628	335,400	0.027566

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（%）
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	1,207,552,068	99.246795	8,821,669	0.725039	342,700	0.028166
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	1,207,538,068	99.245644	8,833,169	0.725985	345,200	0.028371
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	1,207,506,468	99.243047	8,632,369	0.709481	577,600	0.047472
15	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	1,207,566,968	99.248020	8,825,769	0.725376	323,700	0.026604
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	1,207,573,868	99.248587	8,833,569	0.726017	309,000	0.025396
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	1,207,764,468	99.264252	8,621,969	0.708626	330,000	0.027122

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 (%)
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	1,204,549,707	99.000036	11,832,530	0.972497	334,200	0.027467
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	1,207,756,968	99.263635	8,567,369	0.704139	392,100	0.032226

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均属于关联交易事项，关联股东中国华电集团有限公司及其全资附属公司中国华电香港有限公司均已回避表决。中国华电集团有限公司（持有 4,534,199,224 股已发行 A 股）及中国华电香港有限公司（持有 85,862,000 股已发行 H 股）所持有表决权股份合计 4,620,061,224 股股份不计入参加该等议案表决的股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：李超、杜雪玲

2、 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2024 年 11 月 27 日