



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)

股東周年大會適用的代理人委任表格

本人／吾等 _____ H股股東賬號(如適用)： _____
地址為 _____ (附註1)
持有華電國際電力股份有限公司(「本公司」)股票：A股 _____ 股／H股 _____ 股 (附註2)，
作為本公司的股東，現委任大會主席，或 _____
地址為 _____ (附註3)
為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席將於二零二五年六月十七日(星期二)下午二時正在中國北京市西城區宣武門內大街
4號華濱國際大酒店舉行的本公司截至二零二四年十二月三十一日止財政年度股東周年大會(「股東周年大會」)或其續會，並於股東
周年大會或其續會代表本人／吾等，依照下列指示就日期為二零二五年五月十六日的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)載
列之決議案投票；如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定投票。

除另有定義外，本委任表格中所使用的詞彙與股東周年大會通告所載列者具有相同涵義。

決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
特別決議案				
1.	審議及批准本公司董事會就配發、發行及處理本公司額外股份而行使一般性授權			
2.	審議及批准本公司發行金融融資工具			
3.	審議及批准建議修訂公司章程的議案			
普通決議案				
4.	審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度董事會報告			
5.	審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度監事會報告			
6.	審議及批准本公司二零二四年度經審計財務報告			
7.	審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司利潤分配預案			
8.	審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度獨立董事述職報告			
9.	審議及批准關於統一採用中國企業會計準則編製財務報告及終止續聘境外財務報告審計機構的議案			
10.	審議及批准聘用本公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的財務報告審計師及內控審計師；及(1)授權董事會在不超過人民幣640萬元的範圍內決定其酬金，其中內控審計師酬金為人民幣125萬元；及(2)授權本公司經營管理層在本公司發行股份及支付現金購買資產工作完成後，結合新增資產規模及審計服務工作量等實際情況，與信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)協商確定2025年度新增審計費用			
11.	審議及批准關於向中核華電河北核電有限公司提供委託貸款的議案			

簽署 (附註6) _____ 日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址(如股東名冊所示)。
- 請劃去不適用者並請填上以您名義登記與本委任表格有關的股份數額。如未有填上數額，則本委任表格將被視為與以您名義登記的所有本公司股份有關。
- 您有權委任您選擇的任何人士為您的代理人。如欲委任股東周年大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」字樣刪去，並在空格內填上您所擬委任代理人的姓名及地址。代理人毋須為本公司股東。您可委任一位或多位代理人出席會議及投票。但如您委任多於一人為您的代理人，請註明每名代理人所代表的股份數目。本委任表格的每項更改，必須由簽署人簽字示可。
- 請注意：如投票贊成第1-11項決議案，請在「贊成」格內加上「✓」；如投票反對第1-11項決議案，請在「反對」格內加上「✓」；如放棄投票第1-11項決議案，請在「棄權」格內加上「✓」，則您的投票將計入有關決議案的投票總數，以計算該決議案的表決結果。如無任何指示或交回的委任表格並無指示代理人如何就某項決議案投票，代理人可自行決定是否及如何投票。您的代理人亦將有權自行決定就依法及正式向股東周年大會提交的任何決議案(並未於股東周年大會通告內述及)投票。
- 本委任表格須由您或您正式書面授權的人士簽署。如您為法定實體，例如公司或機構，則本委任表格必須加蓋該法定實體印章，或由其董事或正式授權的代表簽署。本附註所述的授權書均須公證。
- 本委任表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東周年大會指定舉行時間二十四小時前(視情況而定)送達本公司董事會秘書室或送達本公司H股過戶登記處，即位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的香港中央證券登記有限公司方為有效。
- 代理人代表股東出席股東周年大會時應出示已填妥及簽署的本委任表格及代理人的身份證明文件。
- 本委任表格應以一式兩份填寫，其中一份應依據附註6的指示予以送達，另一份則應依據附註7的指示於代理人出席股東周年大會時出示。

* 僅供識別