

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2025-035

华能国际电力股份有限公司 2024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：2025年6月24日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部
A102 会议室

(三) 出席会议的普通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	760
其中：A 股股东人数	757
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,522,918,937
其中：A 股股东持有股份总数	8,305,979,904
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,216,939,033
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.662901

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.910756
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.752145

(四)表决方式及大会主持情况

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事13人，出席4人，董事杜大明、周奕、李来龙、曹欣、丁旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事夏清、张丽英、党英因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事6人，出席2人，监事会主席曹世光，监事会副主席寇尧洲，监事夏爱东、宋太纪因工作原因未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

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	8,282,212,163	99.713848	23,242,107	0.279824	525,634	0.006328
H股	990,146,022	81.363651	201,561,011	16.562950	25,232,000	2.073399
普通股合计	9,272,358,185	97.368866	224,803,118	2.360654	25,757,634	0.270480

2、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

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	8,302,962,203	99.963668	2,684,867	0.032325	332,834	0.004007
H股	1,191,312,900	97.894214	394,133	0.032387	25,232,000	2.073399
普通股合计	9,494,275,103	99.699212	3,079,000	0.032332	25,564,834	0.268456

3、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

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	8,302,906,603	99.962999	2,740,367	0.032993	332,934	0.004008
H 股	1,191,018,900	97.870055	688,133	0.056546	25,232,000	2.073399
普通股合计	9,493,925,503	99.695540	3,428,500	0.036003	25,564,934	0.268457

4、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

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	8,302,333,614	99.956100	3,466,190	0.041732	180,100	0.002168
H 股	1,191,707,033	97.926601	0	0.000000	25,232,000	2.073399
普通股合计	9,494,040,647	99.696750	3,466,190	0.036398	25,412,100	0.266852

5、议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》

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	8,302,389,314	99.956771	3,408,090	0.041032	182,500	0.002197
H 股	1,191,707,033	97.926601	0	0.000000	25,232,000	2.073399
普通股合计	9,494,096,347	99.697335	3,408,090	0.035788	25,414,500	0.266877

6、议案名称：《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》

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	8,261,762,035	99.467638	44,046,269	0.530296	171,600	0.002066
H 股	819,415,069	67.334110	371,971,964	30.566196	25,552,000	2.099694
普通股	9,081,177,104	95.361277	416,018,233	4.368600	25,723,600	0.270123

股 合 计						
-------------	--	--	--	--	--	--

7、议案名称：《关于变更公司住所并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	8,303,450,313	99.969545	2,390,491	0.028780	139,100	0.001675
H 股	1,191,707,033	97.926601	0	0.000000	25,232,000	2.073399
普通股 合计	9,495,157,346	99.708476	2,390,491	0.025103	25,371,100	0.266421

(二) 累积投票议案表决情况

8.00 关于增补公司董事的议案

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
8.01	增补李进先生为公司非独立董事	9,444,977,244	99.181536	是
8.02	增补高国勤先生为公司非独立董事	9,444,415,913	99.175641	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(%)
4	公司2024年度利润分配预案	1,680,546,947	99.783499	3,466,190	0.205807	180,100	0.010694
8.01	增补李进先生为公司非独立董事	1,656,591,615	98.361137	-	-	-	-
8.02	增补高国勤先生为公司非独立董事	1,656,030,284	98.327808	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

第5、6、7项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司2024年度末期股息将派发予2025年7月9日收市后登记在公司股东名册的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的2024年度利润分配实施公告。

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：卞昊、史津宁

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、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序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有效。

3、 根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2025年6月25日