

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2025-050

华能国际电力股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次
A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大
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：2025年9月23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

2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会

(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：2025 年 9 月 23 日 9 点 00 分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦 A102 会议室

(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2025 年 9 月 23 日
至2025 年 9 月 23 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

(一) 2025 年第一次临时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
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于增补公司董事的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案（不涉及类别股东相关条款）	√
2.01	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案（不涉及类别股东相关条款）	√
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案（不涉及类别股东相关条款）	√

2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》及其附件中类别股东相关条款的议案	√
3.01	关于修订《公司章程》中类别股东相关条款的议案	√
3.02	关于修订《股东大会议事规则》中类别股东相关条款的议案	√

(二) 2025 年第一次 A 股类别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
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》及其附件中类别股东相关条款的议案	√
1.01	关于修订《公司章程》中类别股东相关条款的议案	√
1.02	关于修订《股东大会议事规则》中类别股东相关条款的议案	√

(三) 2025 年第一次 H 股类别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
		H 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》及其附件中类别股东相关条款的议案	√
1.01	关于修订《公司章程》中类别股东相关条款的议案	√
1.02	关于修订《股东大会议事规则》中类别股东相关条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》《华能国际电力股份有限公司关于公司董事、高级管理人员调整的公告》以及《华能国际电力股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》。

2、特别决议议案：2025 年第一次临时股东大会第 2.01 项、第 2.02 项、第 2.03 项、第 3.01 项和第 3.02 项议案，2025 年第一次 A 股类别股东大会第 1.01 项、第 1.02 项议案以及 2025 年第一次 H 股类别股东大会第 1.01 项、第 1.02 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2025 年第一次临时股东大会第 1 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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）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上海证券交易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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)由于网络投票系统的限制，本公司对本次股东大会设置一个网络投票窗口，提醒 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2025 年第一次临时股东大会议案 3.01 和议案 3.02 的投票意见，将视同其对 2025 年第一次 A 股类别股东大会议案 1.01 和议案 1.02 的投票意见。参加现场会议的 A 股股东将分别在 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

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（授权委托书详见附件 1 和附件 2）。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项另行通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600011	华能国际	2025/9/17

(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

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东账户卡、本人身份证，受托出席者还需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记

不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间：2025 年 9 月 22 日（星期一），9:00-17:00。

3、登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦。

4、联系地址：

中国北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦

华能国际电力股份有限公司证券融资部

邮政编码：100031

5、联系人：刘天雨 扈博宣

联系电话：010-63226595 010-63226557

邮箱地址：liutianyu@hpi.com.cn huboxuan@hpi.com.cn

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。

华能国际电力股份有限公司董事会
2025 年 8 月 9 日

附件 1:

2025 年第一次临时股东大会授权委托书

华能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2025 年 9 月 23 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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	关于增补公司董事的议案			
2.00	关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案（不涉及类别股东相关条款）			
2.01	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案（不涉及类别股东相关条款）			
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案（不涉及类别股东相关条款）			
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3.00	关于修订《公司章程》及其附件中类别股东相关条款的议案			

3.01	关于修订《公司章程》中类别股东相关条款的议案			
3.02	关于修订《股东大会议事规则》中类别股东相关条款的议案			

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。

附件 2:

2025 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

华能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 2025 年 9 月 23 日召开的贵公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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
1.00	关于修订《公司章程》及其附件中类别股东相关条款的议案			
1.01	关于修订《公司章程》中类别股东相关条款的议案			
1.02	关于修订《股东大会议事规则》中类别股东相关条款的议案			

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。