

华能国际电力股份有限公司

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

会 议 资 料

2025 年 9 月

华能国际电力股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
2025 年第一次 A 股类别股东大会
2025 年第一次 H 股类别股东大会
会 议 议 程

会议时间：2025 年 9 月 23 日

会议地点：北京华能大厦 A102 会议室

会议主席宣布会议开始

第一项， 与会股东及代表听取议案：

（一）2025 年第一次临时股东大会

- 1、《关于增补公司董事的议案》
- 2、《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）》
- 3、《关于修订<公司章程>及其附件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

- 1、《关于修订<公司章程>及其附件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

1、《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议案》

第二项， 与会股东及代表讨论发言

第三项， 与会股东及代表投票表决

1. 宣布股东大会投票统计结果
2. 见证律师宣读《法律意见书》
3. 宣读《公司 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 股类别股东大会决议》
4. 与会董事签署会议文件

会议主席宣布会议结束

2025 年第一次临时股东大会会议文件一：

华能国际电力股份有限公司 关于增补公司董事的议案

各位股东、各位代表：

华能国际电力股份有限公司（“公司”）第十一届董事会董事黄历新先生因工作调整，已辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务。鉴于此，董事会提名刘安仓先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。候选人简历请见公司于 2025 年 7 月 30 日刊登在《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》。

以上议案，提请公司股东大会审议。

华能国际电力股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日

2025 年第一次临时股东大会会议文件二：

**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
取消监事会的议案
(不涉及类别股东相关条款)**

各位股东、各位代表：

根据适用法律法规、公司上市地监管规则的变化，并结合公司实际情况，公司拟对《华能国际电力股份有限公司章程》(“《公司章程》”)、《华能国际电力股份有限公司股东大会议事规则》(“《股东会议事规则》”)及《华能国际电力股份有限公司董事会议事规则》(“《董事会议事规则》”)进行全面修订。

同时，公司拟依法不再设置监事会和监事，其相关职权将由董事会审计委员会行使，《华能国际电力股份有限公司监事会议事规则》(“《监事会议事规则》”)等监事会相关制度相应废止。

本议案不涉及对《公司章程》及其附件中关于类别股东相关条款的修订。

本议案具体情况及本议案所涉及的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的具体修订内容请见公司于 2025 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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》及该公告中《<

公司章程>修订对照表（不涉及类别股东相关条款）》《<股东会议事规则>修订对照表（不涉及类别股东相关条款）》及《<董事会议事规则>修订对照表》。

本议案经公司股东大会审议通过后，若《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议案》获得股东大会及类别股东大会审议通过，则公司将同时按照本议案及《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议案》修订《公司章程》及其附件，取消公司监事和监事会并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度。

本议案经公司股东大会审议通过后，若《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议案》未获得股东大会或类别股东大会审议通过，不影响本议案的审议通过，公司将按照本议案修订《公司章程》及其附件，取消公司监事和监事会并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度。

以上议案，提请公司股东大会逐项审议。

华能国际电力股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日

2025 年第一次临时股东大会会议文件三：

华能国际电力股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件中 类别股东相关条款的议案

各位股东、各位代表：

根据现行境内外证券监管规则，公司 A 股和 H 股的股东不再被视为不同类别的股东，关于 A 股和 H 股类别股东的相关要求不再适用。因此，公司需删除现行的《公司章程》及《股东会议事规则》中关于类别股东的相关条款。

本议案具体情况及本议案所涉及的《公司章程》《股东会议事规则》的具体修订内容请见公司于 2025 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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》及该公告中《<公司章程>修订对照表（类别股东相关条款）》及《<股东会议事规则>修订对照表（类别股东相关条款）》。

以上议案，提请公司股东大会逐项审议。

华能国际电力股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日

2025 年第一次 A 股类别股东大会会议文件一：

**华能国际电力股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件中
类别股东相关条款的议案**

各位 A 股股东及股东代表：

本议案具体内容请见本会议文件《2025 年第一次临时股东大会会议文件三》。

以上议案，提请公司 A 股类别股东大会逐项审议。

华能国际电力股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日

2025 年第一次 H 股类别股东大会会议文件一：

**华能国际电力股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件中
类别股东相关条款的议案**

各位 H 股股东及股东代表：

本议案具体内容请见本会议文件《2025 年第一次临时股东大会会议文件三》。

以上议案，提请公司 H 股类别股东大会逐项审议。

华能国际电力股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日