



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

2025年第一次臨時股東大會適用的委託代理人表格

與本委託代理人表格有關的
股份數目 ^(註1)

H股／內資股*

本人(或吾等) ^(註2) _____ 地址為 _____
股東賬戶： _____ 身份證號碼： _____，
為華能國際電力股份有限公司(「公司」)股份 ^(註1)：H股／內資股* _____ 股之持有人，
現委託 ^(註3) _____ 身份證號碼： _____
(地址為 _____)

代表本人(或吾等)出席2025年9月23日上午九時正在中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部A102會議室召開的2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、「大會」，如其未能出席，則委任大會主席為本人(或吾等)的代理人，藉以考慮及酌情通過召開大會的通告所列載的決議案，並代表本人(或吾等)依照下列指示就決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行決議投票。^(註6)

普通決議		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
1.	審議及批准關於增補公司董事的議案			
特別決議		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
2.00	審議及批准關於修訂《公司章程》及其附件並取消監事會的議案(不涉及類別股東相關條款)：			
2.01	審議及批准關於修訂《公司章程》並取消監事會的議案(不涉及類別股東相關條款)			
2.02	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案(不涉及類別股東相關條款)			
2.03	審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案			

特別決議		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
3.00	審議及批准關於修訂《公司章程》及其附件中類別股東相關條款的議案：			
	3.01 審議及批准關於修訂《公司章程》中類別股東相關條款的議案			
	3.02 審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》中類別股東相關條款的議案			

日期：_____

簽署：_____ ^(註5)

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與委託代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上受託代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則臨時股東大會主席將出任 閣下的代理人。股東可委託一位或多位代理人代表出席及投票，受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表 閣下出席臨時股東大會。本代表委任表格的每項更改，將須由簽署人簽字示可。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄下相關空欄填上「✓」號。 閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄下相關空欄填上「✓」號。 閣下如欲投票棄權決議案，請在「棄權」欄下相關空欄填上「✓」號（該等棄權票將會納入計算決議案是否獲得多數票）。如未有任何指示，則 閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之代表亦有權就召開大會通告所載決議案以外並於會上妥為提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 委託代理人表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。
- 本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件（如有），最晚須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前（即2025年9月22日（星期一）上午九時前），就內資股股東而言，送達本公司，或就H股股東而言，送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓方為有效。

* 請刪去不適用者