

华电国际电力股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 18 日
- （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店
- （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	736
其中：A 股股东人数	735
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,262,401,040
其中：A 股股东持有股份总数	6,083,459,337
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	178,941,703
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	53.931475
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.390438
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.541037

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会（以下简称“**本次会议**”）由华电国际电力股份有限公司（以下简称“**本公司**”）董事会召集，本公司董事长刘雷先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《华电国际电力股份有限公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司在任董事11人，出席8人，董事朱鹏先生、董事曹敏女士及独立董事丰镇平先生因个人工作原因未能出席本次会议；

2、本公司在任监事3人，出席1人，监事刘书君先生、马敬安先生因个人工作原因未能出席本次会议；

3、本公司董事会秘书秦介海先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

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	6,035,239,213	99.207357	47,640,424	0.783114	579,700	0.009529
H 股	34,824,234	19.461217	141,921,469	79.311568	2,196,000	1.227215
普通股合计：	6,070,063,447	96.928692	189,561,893	3.026985	2,775,700	0.044323

2、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	6,079,857,353	99.940791	3,267,084	0.053704	334,900	0.005505
H 股	178,941,703	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,258,799,056	99.942482	3,267,084	0.052170	334,900	0.005348

3、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	6,079,831,253	99.940361	3,284,184	0.053986	343,900	0.005653
H 股	178,941,703	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,258,772,956	99.942066	3,284,184	0.052442	343,900	0.005492

（二） 关于议案表决的有关情况说明

无

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：高巍、李雨晨

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人员资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025 年 11 月 18 日