

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

**2026年第一次臨時股東會決議
及
董事會成員變動及董事會專門委員會調整**

董事會欣然宣佈提呈至本公司於2026年8月6日召開的2026年第一次臨時股東會上的決議案已獲通過。

茲提述(1)華能國際電力股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2026年7月17日的2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」或「會議」)通函(「通函」)；及(2)本公司日期為2026年7月17日的通知(「通知」)。除非文義另有界定外，本公告所採用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2026年8月6日上午九時在中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司A102會議室舉行，通知中所載決議案以投票方式獲與會股東及有表決權的授權代理人正式通過。

會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)和本公司公司章程(「公司章程」)的有關規定。會議由公司董事會負責召集，公司董事長王葵先生作為會議主席主持會議。

本公司在任董事18人，列席3人；董事劉安倉先生、杜大明先生、周奕先生、李來龍先生、李進先生、曹欣先生、高國勤先生、丁旭春先生、王劍鋒先生、寇堯洲女士因工作原因未能列席本次會議，獨立非執行董事夏清先生、張麗英女士、張守文先生、黨英女士、張羨崇先生因工作原因未能列席本次會議。獨立非執行董事候選人梅生偉先生(「梅先生」)列席了本次會議。公司總會計師、董事會秘書文明剛先生以及其他相關高級管理人員列席了本次會議。

臨時股東會的出席情況

於股權登記日(即2026年8月3日)，本公司共計15,698,093,359股股份的持有人有權出席臨時股東會，並對會議上提呈的第1項決議案進行表決。本公司並無持有任何庫存股份。

出席臨時股東會的股東和股東代理人的具體情況如下：

1. 出席會議的股東和股東代理人人數(人)	2,490
其中：A股股東人數	2,488
境外上市外資股股東人數(H股)	2
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	9,521,532,160
其中：A股股東持有股份總數	8,341,589,604
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	1,179,942,556
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	60.654067
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	53.137597
境外上市外資股(H股)股東持股佔股份總數的比例(%)	7.516470

根據香港上市規則，概無股東須就會議上提呈的決議案放棄投票，亦無任何股東有權出席會議但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成有關決議案。此外，並無人士於通函中表示將於臨時股東會就有關決議案投票反對或放棄表決權。

臨時股東會議案審議情況

臨時股東會通知所載決議案以投票方式進行表決。臨時股東會表決結果如下：

普通決議案		表決類型	贊成		反對		棄權		是否通過
			票數	贊成率(%)	票數	反對率(%)	票數	棄權率(%)	
1.	審議及批准《關於增補公司獨立董事的議案》	A股	8,332,605,347	99.892296	7,492,310	0.089818	1,491,947	0.017886	通過
		H股	1,178,287,373	99.859723	1,653,183	0.140107	2,000	0.000170	
		普通股合計	9,510,892,720	99.888259	9,145,493	0.096051	1,493,947	0.015690	

根據《公司法》及公司章程的有關規定，議案1為普通決議案，已獲出席臨時股東會之股東(或其代理人)所持有效表決權股份總數超過50%投票贊成而獲通過。

監票人

根據香港上市規則，本公司H股證券登記處(香港中央證券登記有限公司)被委任為臨時股東會的點票監察員。

律師見證

臨時股東會由北京市海問律師事務所的卞昊律師、史津寧律師出席見證，並出具了《法律意見書》，見證律師認為：本次臨時股東會召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次臨時股東會現場會議的股東(含股東代理人)的資格和表決程序均符合有關法律及公司章程的有關規定，本次臨時股東會的表決結果合法有效。

董事會成員變動及董事會專門委員會調整

茲提述本公司日期為2026年6月16日及2026年7月17日的公告，內容有關夏清先生辭任本公司獨立非執行董事職務、董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員及董事會審計委員會委員職務，以及建議選舉梅先生為獨立非執行董事及董事會專門委員會調整。

鑒於有關選舉梅先生為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事之決議案已獲股東表決通過，夏清先生的辭任自臨時股東會結束時起生效，梅先生自臨時股東會結束時起正式任職，任期至第十一屆董事會任期屆滿之日止。梅先生作為本公司董事的任期屆滿後，可以連選連任。

自臨時股東會結束時起，董事會對相關專門委員會的組成作出如下調整：

- (i) 委任梅先生為第十一屆董事會戰略委員會委員及董事會審計委員會委員；
- (ii) 委任現任獨立非執行董事賀強先生為第十一屆董事會提名委員會主任委員；及
- (iii) 委任現任獨立非執行董事張羨崇先生為第十一屆董事會提名委員會委員。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
文明剛
聯席公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

王 葵(執行董事)
劉安倉(執行董事)
杜大明(非執行董事)
周 奕(非執行董事)
李來龍(非執行董事)
李 進(非執行董事)
曹 欣(非執行董事)
高國勤(非執行董事)
丁旭春(非執行董事)
王劍鋒(非執行董事)
寇堯洲(非執行董事)

賀 強(獨立非執行董事)
張麗英(獨立非執行董事)
張守文(獨立非執行董事)
黨 英(獨立非執行董事)
張羨崇(獨立非執行董事)
梅生偉(獨立非執行董事)
王 鈺(職工代表董事)

中國，北京
2026年8月6日