

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2022-068

华能国际电力股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 12 月 30 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 12 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600011	华能国际	2022/11/29

二、股东大会延期原因

由于公司需要额外时间编制本次股东大会 H 股股东通函，公司决定将原定于 2022 年 12 月 20 日 9 点 00 分召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 12 月 30 日 9 点 00 分召开。本次股东大会的延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022 年 12 月 30 日 9 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2022 年 12 月 30 日
至 2022 年 12 月 30 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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 11 月 5 日刊登的《华能国际电力股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-062）。

四、 其他事项

1. 会议登记时间变更为：2022 年 12 月 29 日（星期四），9:00-17:00。其他会议登记事项不变。

2. 授权委托书详见附件。

3. 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

4. 联系人：谢美欣 扈博宣

联系电话：010-63226590 010-63226557

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

5. 与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢。

华能国际电力股份有限公司董事会

2022年12月6日

附件：授权委托书

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 2022 年 12 月 30 日召开的贵公司 2022 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于投保董事、监事及高级管理职员责任保险的议案			
2	关于公司 2023 年与华能集团日常关联交易的议案			
3	关于公司 2023 年至 2025 年与天成租赁日常关联交易的议案			
4	关于公司调增与华能财务贷款日常关联交易预算额度的议案			
5	关于聘任公司 2023 年度审计师的议案			
6	关于公司向控股子公司提供可续期委托贷款的议案			

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。