

# 华电国际电力股份有限公司

## 2024 年第一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: 2024 年 3 月 26 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                     | 71            |
| 其中: A 股股东人数                         | 70            |
| 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)            | 5,719,983,502 |
| 其中: A 股股东持有股份总数                     | 5,586,934,743 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)               | 133,048,759   |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%) | 55.927151     |
| 其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)             | 54.626266     |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)             | 1.300885      |

(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，本公司董事长戴军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》等相关规定。

(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本公司在任董事 12 人，出席 10 人，张志强先生、李强德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 3 人；
- 3、本公司副总经理、董事会秘书秦介海先生亲自出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称          | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|---------------|---------------|---------------------|------|
| 1.01 | 选举赵伟先生为本公司董事  | 5,649,125,288 | 98.761216           | 是    |
| 1.02 | 选举曾庆华先生为本公司董事 | 5,649,125,278 | 98.761216           | 是    |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称          | 同意          |           | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|---------------|-------------|-----------|----|-------|----|-------|
|      |               | 票数          | 比例（%）     | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1.01 | 选举赵伟先生为本公司董事  | 317,011,959 | 81.731461 | 0  | 0     | 0  | 0     |
| 1.02 | 选举曾庆华先生为本公司董事 | 317,011,949 | 81.731458 | 0  | 0     | 0  | 0     |

(三) 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、李超

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董事会

2024年3月26日