



华电国际电力股份有限公司

**2024 年第二次临时股东大会
会议材料**

二〇二四年九月

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 14:30

现场会议地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店

会议召集人：华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”、“本公司”或“公司”）董事会

会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向本公司的 A 股股东提供网络形式的投票平台。本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。本公司 A 股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

现场会议安排：

会议主席宣布本公司 2024 年第二次临时股东大会开始。

第一项，与会股东及代表听取并审议以下议案：

1. 关于 2024 年中期现金分红方案的议案；
2. 关于选举公司董事的议案。

第二项，与会股东及代表讨论发言。

第三项，与会股东及代表投票表决。

1. 计票人统计现场投票结果并汇总网络投票结果后，宣布股东大会投票结果；
2. 董事会秘书宣读《本公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
3. 与会董事签署会议文件。

会议主席宣布本公司 2024 年第二次临时股东大会结束。

临时股东大会议案一

华电国际电力股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

关于2024年中期现金分红方案的议案

为深入贯彻国务院有关文件精神，全面落实证监会关于中期分红的有关规定，进一步优化分红方式，提高分红水平、增加分红频次，公司综合考虑投资者合理回报和公司当前经营发展实际，以总股本（10,227,561,133股）为基数，建议按照每10股0.8元派发股息，合计拟派发现金股利818,204,890.64元（含税）。具体分配方案如下：

2024年中期现金股息分配情况表

股东名称	股东持股数量（股）	股息金额（人民币/元）
H股股东	1,717,233,600	137,378,688.00
A股股东	8,510,327,533	680,826,202.64
合计	10,227,561,133	818,204,890.64

截至2024年3月31日，公司合并报表未分配利润10,798,394,482.59元。2024年一季度，公司归属于母公司净利润1,862,212,540.84元。

本议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

二零二四年九月五日

临时股东大会议案二

华电国际电力股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
关于选举公司董事的议案

鉴于赵冰先生申请辞去本公司副董事长、董事职务，根据第十届董事会第十次会议决议，现提请本次股东大会选举朱鹏先生为本公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，可以连选连任。

请股东大会审议、批准。

附件：董事候选人简历

二零二四年九月五日

附件：

董事候选人简历

朱鹏先生，中国国籍，生于一九七六年一月，正高级会计师，管理学博士，研究生学历。朱先生现任山东发展投资控股集团有限公司总经理助理，山东省绿色投资集团有限公司党委书记、董事长。朱先生曾先后就职于大众报业集团、华鲁控股集团有限公司、山东发展投资控股集团有限公司。朱先生在战略投资、资本运营、企业管理方面有二十六年工作经验。