

证券代码：600011          证券简称：华能国际          公告编号：2025-053

**华能国际电力股份有限公司**  
**2025年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别**  
**股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会**  
**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 9 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦 A102 会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

**1、2025 年第一次临时股东大会**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数         | 709            |
| 其中：A 股股东人数              | 706            |
| 境外上市外资股股东人数（H 股）        | 3              |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,720,129,145 |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 8,304,363,292 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）               | 2,415,765,853 |
| 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（%） | 68.289371     |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）              | 52.900458     |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 15.388913     |

## 2、2025 年第一次 A 股类别股东大会

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的 A 股股东和代理人人数                    | 706           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股）            | 8,304,363,292 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%） | 75.509932     |

## 3、2025 年第一次 H 股类别股东大会

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的 H 股股东和代理人人数                    | 3             |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股）            | 2,384,533,535 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%） | 50.730617     |

## (四)表决方式及大会主持情况

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事14人，出席4人，董事杜大明、周奕、李来龙、李进、曹欣、丁旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事夏清、贺强、张丽英因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事6人，出席2人，监事会主席曹世光，监事会副主席寇尧洲，监事夏爱东、宋太纪因工作原因未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、 2025 年第一次临时股东大会议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增补公司董事的议案》

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  | 8,296,368,979  | 99.903734 | 7,870,613  | 0.094776 | 123,700 | 0.001490 |
| H 股  | 2,364,173,361  | 97.864342 | 51,592,492 | 2.135658 | 0       | 0.000000 |
| 普通股  | 10,660,542,340 | 99.444160 | 59,463,105 | 0.554686 | 123,700 | 0.001154 |
| 合计   |                |           |            |          |         |          |

- 2、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案（不涉及类别股东相关条款）》

2.01 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案（不涉及类别股东相关条款）》

审议结果：通过

表决情况：

| 股<br>东<br>类<br>型      | 同意             |           | 反对          |           | 弃权        |          |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
|                       | 票数             | 比例（%）     | 票数          | 比例（%）     | 票数        | 比例（%）    |
| A<br>股                | 8,255,724,471  | 99.414298 | 48,270,421  | 0.581266  | 368,400   | 0.004436 |
| H<br>股                | 1,946,671,565  | 80.581964 | 467,713,973 | 19.360898 | 1,380,315 | 0.057138 |
| 普<br>通<br>股<br>合<br>计 | 10,202,396,036 | 95.170458 | 515,984,394 | 4.813230  | 1,748,715 | 0.016312 |

## 2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案（不涉及类别股东相关条款）》

审议结果：通过

表决情况：

| 股<br>东<br>类<br>型 | 同意            |           | 反对        |          | 弃权      |          |
|------------------|---------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|
|                  | 票数            | 比例（%）     | 票数        | 比例（%）    | 票数      | 比例（%）    |
| A 股              | 8,295,671,737 | 99.895337 | 8,565,555 | 0.103146 | 126,000 | 0.001517 |

|       |                |           |             |          |         |          |
|-------|----------------|-----------|-------------|----------|---------|----------|
| H 股   | 2,292,336,231  | 95.105064 | 117,983,614 | 4.894936 | 8       | 0.000000 |
| 普通股合计 | 10,588,007,968 | 98.817742 | 126,549,169 | 1.181082 | 126,008 | 0.001176 |

### 2.03 《关于修订<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   | 8,301,861,381  | 99.969872 | 2,375,911 | 0.028611 | 126,000 | 0.001517 |
| H 股   | 2,408,461,844  | 99.697652 | 7,304,001 | 0.302348 | 8       | 0.000000 |
| 普通股合计 | 10,710,323,225 | 99.908528 | 9,679,912 | 0.090297 | 126,008 | 0.001175 |

### 3、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议案》

#### 3.01 《关于修订<公司章程>中类别股东相关条款的议案》

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           | 8,226,846,121 | 99.066549 | 77,388,871  | 0.931906  | 128,300 | 0.001545 |
| H 股           | 1,661,584,256 | 68.936256 | 748,735,589 | 31.063744 | 8       | 0.000000 |
| 普通<br>股合<br>计 | 9,888,430,377 | 92.288594 | 826,124,460 | 7.710209  | 128,308 | 0.001197 |

### 3.02 《关于修订<股东大会议事规则>中类别股东相关条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型      | 同意            |           | 反对          |           | 弃权      |          |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------|----------|
|               | 票数            | 比例（%）     | 票数          | 比例（%）     | 票数      | 比例（%）    |
| A 股           | 8,225,787,261 | 99.053798 | 78,447,131  | 0.944650  | 128,900 | 0.001552 |
| H 股           | 1,657,564,490 | 68.614452 | 758,201,355 | 31.385548 | 8       | 0.000000 |
| 普通<br>股合<br>计 | 9,883,351,751 | 92.194335 | 836,648,486 | 7.804463  | 128,908 | 0.001202 |

### (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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        | 《关于增<br>补公司董<br>事的议 | 1,674,582,312 | 99.524877 | 7,870,613 | 0.467771 | 123,700 | 0.007352 |

|  |    |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|
|  | 案》 |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|

(三)关于议案表决的有关情况说明

2025 年第一次临时股东大会第 2.01 项、第 2.02 项、第 2.03 项、第 3.01 项和第 3.02 项议案为特别决议案，分别获得出席 2025 年第一次临时股东大会的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 2025 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议案》

1.01 《关于修订<公司章程>中类别股东相关条款的议案》

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  | 8,226,846,121 | 99.066549 | 77,388,871 | 0.931906 | 128,300 | 0.001545 |

1.02 《关于修订<股东大会议事规则>中类别股东相关条款的议案》

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 | 8,225,787,261 | 99.053798 | 78,447,131 | 0.944650 | 128,900 | 0.001552 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

2025 年第一次 A 股类别股东大会第 1.01 项、第 1.02 项议案为特别决议案，分别获得出席 2025 年第一次 A 股类别股东大会的 A 股股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、 2025 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议案》

1.01 《关于修订<公司章程>中类别股东相关条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对          |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|-------------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| H 股  | 1,634,569,946 | 68.548834 | 749,963,589 | 31.451166 | 0  | 0.000000  |

1.02 《关于修订<股东大会议事规则>中类别股东相关条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数            | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|---------------|-----------|-------------|-----------|----|-----------|
| H 股 | 1,625,104,180 | 68.151869 | 759,429,355 | 31.848131 | 0  | 0.000000  |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

2025 年第一次 H 股类别股东大会第 1.01 项、第 1.02 项议案为特别决议案，分别获得出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、 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：卞昊、史津宁

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股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会  
2025 年 9 月 24 日