

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**2025年第二次臨時股東會決議
及
董事會成員變動**

董事會欣然宣佈提呈至本公司於2025年12月23日召開的臨時股東會上的所有決議案均已獲通過。

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2025年11月28日的通函(「通函」)；(2)本公司日期為2025年11月28日的2025年第二次臨時股東會(「臨時股東會」或「會議」)通知(「通知」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及通知所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，會議已於2025年12月23日在中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部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15人，列席5人，董事杜大明先生、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、王劍鋒先生因工作原因未能列席本次會議，獨立非執行董事賀強先生、黨英女士因工作原因未能列席本次會議。公司董事會秘書黃朝全先生及其他相關高級管理人員列席了會議。

臨時股東會的出席情況

於股權登記日(即2025年12月18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、第4項及第5項決議案進行表決；共計8,440,716,493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2項及第3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授權委託代表的具體情況如下：

| | |
|---|---------------|
| 1. 出席臨時股東會的股東和股東代理人數 | 695 |
| 其中：A股股東人數 | 692 |
| 境外上市外資股股東人數(H股) | 3 |
| 2. 出席臨時股東會的股東所持有表決權的股份總數(股) | 9,740,182,620 |
| 其中：A股股東持有股份總數 | 8,269,285,214 |
| 境外上市外資股股東持有股份總數(H股) | 1,470,897,406 |
| 3. 出席臨時股東會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(%) | 62.046915 |
| 其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%) | 52.677004 |
| 境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%) | 9.369911 |

根據香港上市規則，中國華能集團有限公司、華能國際電力開發公司、中國華能集團香港有限公司、中國華能集團香港財資管理有限公司及華能結構調整1號證券投資私募基金為關連人士(即於臨時股東會中所審議的第2項及第3項決議案涉及有關交易或於有關交易佔有利益的本公司股東)，持有本公司7,257,376,866普通股股份，約佔本公司發行總股數的46.23%，需要並已經放棄對臨時股東會中第2項及第3項決議案的投票權。

除上述披露者外，概無任何股東須就臨時股東會上提呈的決議案放棄投票，亦概無任何股東有權出席臨時股東會但根據香港上市規則第13.40條規定須放棄投票贊成有關決議案。此外，除上述披露者外，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均以投票方式進行表決。投票結果如下：

| | 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. | 審議及批准關於聘任公司2026年度審計師的議案 | A股 | 8,268,501,212 | 99.990519 | 704,501 | 0.008520 | 79,501 | 0.000961 | 通過 |
| | | H股 | 1,470,374,705 | 99.964464 | 522,701 | 0.035536 | 0 | 0.000000 | |
| | | 普通股合計 | 9,738,875,917 | 99.986584 | 1,227,202 | 0.012600 | 79,501 | 0.000816 | |
| 2. | 審議及批准關於公司2026年與華能集團日常關聯交易的議案 | A股 | 1,614,488,946 | 99.937146 | 930,601 | 0.057605 | 84,801 | 0.005249 | 通過 |
| | | H股 | 1,020,893,405 | 99.999608 | 4,001 | 0.000392 | 0 | 0.000000 | |
| | | 普通股合計 | 2,635,382,351 | 99.961334 | 934,602 | 0.035449 | 84,801 | 0.003217 | |
| 3. | 審議及批准關於公司2026年至2028年與天成租賃日常關聯交易的議案 | A股 | 1,614,423,446 | 99.933092 | 947,901 | 0.058675 | 133,001 | 0.008233 | 通過 |
| | | H股 | 1,020,874,705 | 99.997776 | 22,701 | 0.002224 | 0 | 0.000000 | |
| | | 普通股合計 | 2,635,298,151 | 99.958140 | 970,602 | 0.036815 | 133,001 | 0.005045 | |

| | 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 (%) | |
| 4. | 審議及批准關於增補寇堯洲女士為公司非獨立董事的議案 | A股 | 8,262,866,450 | 99.922378 | 6,302,363 | 0.076214 | 116,401 | 0.001408 | 通過 |
| | | H股 | 1,420,455,102 | 96.571872 | 50,423,604 | 3.428128 | 0 | 0.000000 | |
| | | 普通股合計 | 9,683,321,552 | 99.416413 | 56,725,967 | 0.582392 | 116,401 | 0.001195 | |
| 5. | 審議及批准關於增補張羨崇先生為公司獨立董事的議案 | A股 | 8,268,417,812 | 99.989511 | 713,901 | 0.008633 | 153,501 | 0.001856 | 通過 |
| | | H股 | 1,470,874,705 | 99.999728 | 4,001 | 0.000272 | 0 | 0.000000 | |
| | | 普通股合計 | 9,739,292,517 | 99.991054 | 717,902 | 0.007370 | 153,501 | 0.001576 | |

根據《公司法》及本公司《公司章程》之相關規定，以上決議案均為普通決議案，並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)被委任為會議的點票監察員。

律師見證

會議由北京市海問律師事務所的卞昊、史津寧律師出席見證，並出具了《法律意見書》，見證律師認為：本次會議召集和召開的程序、召集人的资格、出席會議股東(含股東代理人)的资格和表决程序均符合有關法律及公司章程的有關規定，會議的表决結果有效。

董事會成員變動

鑑於有關選舉寇堯洲女士為本公司第十一屆董事會非執行董事之決議案及選舉張羨崇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，寇堯洲女士及張羨崇先生自臨時股東會結束日起正式任職，任期至第十一屆董事會任期屆滿之日止。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
黃朝全
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)

夏 清(獨立非執行董事)
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)

中國，北京
2025年12月24日