

# 华电国际电力股份有限公司

## 第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）第十届董事会第十九次会议（“**本次会议**”）于2025年3月27日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2025年3月12日以电子邮件形式发出。本公司董事长刘雷先生主持了本次会议，本公司全体12名董事亲自或委托出席会议，其中副董事长兼总经理陈斌先生委托董事、财务总监李国明先生出席会议，副董事长朱鹏先生委托董事王晓渤先生出席会议，董事曹敏女士委托董事曾庆华先生出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马敬安先生及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议并批准了《总经理年度工作报告》。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并批准了《公司年度发展报告》。该议案已经本公司董事会战略委员会（“**战略委员会**”）审议通过。

本议案涉及的非关联交易事项表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

另外，关于本公司与山东鲁中控股集团有限公司、中国华电香港有限公司按照70%、20%、10%比例合资成立华电（沂源）抽水蓄能有限公司构成本公司的关联交易，该议案已经本公司董事会审计委员会（“**审计委员会**”）审议通过。

独立董事就本议案召开了专门会议，全体独立董事一致认为：拟签订的合资合同是

按照一般商业条款进行拟定的，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本项关联交易公开、公平、定价公允，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。

此项议题的表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司关于与关联方设立合资公司暨关联交易公告》。

三、审议并通过了《关于年度财务报告并提请股东大会审议的议案》。同意将本公司 2024 年度财务报告提请股东大会审议及批准。该议案已经本公司董事会审计委员会审议通过。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并批准了《关于年度计提减值准备的议案》。该议案已获本公司董事会审计委员会审议通过。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过了《关于年度利润分配预案并提请股东大会审议的议案》。同意将此议案提请交本公司股东大会审议及批准。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

六、审议并通过了《关于董事会报告书并提请股东大会审议的议案》。同意本公司编制的境内外董事会报告书，并将此议案提请股东大会审议及批准。批准本公司编制的《董事会年度工作报告》。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并批准了《关于年度企业管治报告的议案》。同意本公司编制的年度企业管治报告，并授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改和及时发布。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并批准了《关于公司年度内部控制评价报告的议案》。同意本公司编制的年度内部控制评价报告，并授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改和及时发布。该议案已经本公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事就本议案召开了专门会议，全体独立董事一致认为：1. 公司内部控制评价报告的内容与形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行与监督的实际情况；2. 2024 年度，公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。综上，同意本公司年度内部控制评价报告。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

九、审议并批准了《关于公司管理层声明书的议案》。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议并批准了本公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及年报披露的有关规定编制的 2024 年度境外年报及业绩公告，并授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改和及时发布。该议案已经本公司董事会审计委员会审议通过。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议并批准了本公司按照中国境内相关法律法规以及上海证券交易所业务规则等规定编制的 2024 年度境内年报及其摘要，并授权董事会秘书根据有关规定和监管要求酌情修改和及时发布。该议案已经本公司董事会审计委员会审议通过。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司 2024 年年度报告》及《华电国际电力股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

十二、审议并批准了《关于年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》。同意本公司编制的 2024 年度《环境、社会及管治（ESG）报告》即境内《社会责任报告》，并授权董事会秘书根据有关规定和监管要求酌情修改和及时发布。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

十三、审议并批准了《关于公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》。同意本公司编制的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并批准了《关于确认公司持续性关联交易的议案》。该议案已获本公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事就本议案召开了专门会议，经过对以上持续性关联交易进行审查，全体独立董事一致认为：1. 2024 年度的各项持续性关联交易均按照相应的关联交易协议条款履行，各项关联交易均未超出相关协议约定的最高限额；2. 上述持续性关联交易行为是公平合理的，相应关联交易协议是按照一般商业条款达成的，定价公允、合理，符合公司的商业利益，符合公司及全体股东的整体利益，不影响公司的独立性。

审议本议案时，相关的关联董事回避表决。

关于本公司与中国华电集团公司及其子公司持续性关联交易议案的表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于本公司与兖矿能源集团股份有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于《2024 年度涉及华电财务存款、贷款等金融业务情况汇总表》的表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十五、审议并批准了《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告的议案》。同意本公司编制的 2024 年度《与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》，并授权董事会秘书根据有关规定和监管要求酌情修改和及时发布。该议案已获本公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事就本议案召开了专门会议，全体独立董事一致认为：1. 《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》充分反映了中国华电集团财务有限公司（以下简称“**华电财务**”）的经营资质、业务、风险状况和公司 2024 年度与华电财务的关联交易情况；2. 2024 年度在与华电财务开展持续性关联交易的过程中，公司能够有效防范、及时控制和化解存放于华电财务的资金风险，能够维护公司资金的独立性、安全性，不存在被关联人占用的风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》。

十六、审议并通过了《关于独立董事年度述职报告并提请股东大会审议的议案》。同意独立董事分别出具的 2024 年度述职报告，并将上述报告提请本公司股东大会批准。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

十七、审议并批准了《关于公司独立董事年度独立性自查情况的议案》。同意出具关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司第十届董事会关于本公司独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项报告》。

十八、审议并批准了《关于〈华电国际电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》。该议案已获本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

独立董事就本议案召开了专门会议，全体独立董事一致认为：1. 2025 年经理层成员业绩考核与薪酬管理方案对高级管理人员的激励与考核可行且切合实际，符合公司经营管理的实际状况和同行业高级管理人员薪酬水平；2. 公司制定的经理层成员任期制和契约化管理工作方案不存在损害公司及股东利益的情形。综上，同意 2025 年经理层成员业绩考核与薪酬管理按照《华电国际电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》执行。

审议本议案时，相关兼任本公司经理层成员的董事回避表决。

本议案的表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议并通过了《关于公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”并提请股东大会审议的议案》。该议案已获本公司董事会战略委员会审议通过。同意将本议案以特别决议案提请本公司股东大会审议批准。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议并通过了《关于发行金融融资工具并提请股东大会审议的议案》。该议案已获本公司董事会战略委员会审议通过。同意将本议案以特别决议案提请本公司股东大会批准。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议并批准了《关于向银行及其他金融机构融资等事宜提请董事会授权的议案》。该议案已获本公司董事会战略委员会审议通过。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十二、审议并批准了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘境外财务报告审计机构并提请股东大会审议的议案》。该议案已经本公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事就本议案召开了专门会议，全体独立董事一致认为本议案内容符合法律法规及公司实际需求，决策程序合法合规，同意提交本公司股东大会审议。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表及终止续聘境外财务报告审计机构的公告》。

二十三、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款并提请股东大会审议的议案》，同意对本公司现行《公司章程》的部分条款进行修改，并以特别决议案提请本公司股东大会审议批准。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

二十四、审议并通过了《关于聘请 2025 年度公司财务报告和内部控制审计师并提请股东大会审议的议案》。授权董事会秘书酌情修改并适时发布。

该议案已经本公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事就本议案召开了专门会议，全体独立董事一致认为本议案内容符合法律法规及本公司实际需求，决策程序合法合规，同意提交本公司股东大会审议。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》。

二十五、审议并通过了《关于向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款并提请股东大会审议的议案》，该议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提请本公司股东大会批准。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司关于向参股公司提供财务资助续期的公告》。

二十五、审议并批准了《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》，批准《华电国际电力股份有限公司市值管理制度》。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十六、审议并批准了《关于召开年度股东大会的议案》。授权董事会秘书适时发出 2024 年度股东大会通知。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025 年 3 月 27 日