

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2026-048

华能国际电力股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 6 日
- (二) 股东会召开的地点：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、出席会议的股东和代理人人数	2,490
其中：A 股股东人数	2,488
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,521,532,160
其中：A 股股东持有股份总数	8,341,589,604
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,179,942,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.654067

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.137597
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.516470

（四） 表决方式及会议主持情况

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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事18人，列席3人，董事刘安仓、杜大明、周奕、李来龙、李进、曹欣、高国勤、丁旭春、王剑锋、寇尧洲因工作原因未能列席本次会议，独立董事夏清、张丽英、张守文、党英、张羨崇因工作原因未能列席本次会议。独立董事候选人梅生伟列席了本次会议。
- 2、公司总会计师、董事会秘书文明刚列席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增补公司独立董事的议案》

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	8,332,605,347	99.892296	7,492,310	0.089818	1,491,947	0.017886

H 股	1,178,287,373	99.859723	1,653,183	0.140107	2,000	0.000170
普通股	9,510,892,720	99.888259	9,145,493	0.096051	1,493,947	0.015690
合计						

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于增补公司独立董事的议案》	1,710,818,680	99.477600	7,492,310	0.435649	1,491,947	0.086751

(三) 关于议案表决的有关情况说明

在本次股东会审议前，第 1 项议案涉及的独立董事候选人的任职资格已经经过上海证券交易所审核无异议。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 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。

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
2026年8月7日