

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2015-016

**华电国际电力股份有限公司
2014年度股东大会决议公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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)股东大会召开时间:2015年6月26日

(二)股东大会召开地点:北京市西城区宣武门内大街4号华银国际大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

	出席的股东和代理人人数	持股数(股)	占普通股股东总数的比例(%)
1.出席会议的股东和代理人人数	53		
其中:境内上市股东	52		
境外上市股东及股东总数(股)	1		
2.出席会议的股东所持有的表决权的股份总数(股)	6,099,690,569		
其中:境内上市股东所持有的表决权的股份总数(股)	5,245,465,613		
境外上市股东所持有的表决权的股份总数(股)	852,165,066		
3.出席会议的股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.2142%		
其中:境内上市股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.5374%		
境外上市股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	9.6766%		

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集,本公司董事长李庆先生作为会议主席主持本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)本公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1.本公司在任董事12人,出席10人,陈建华先生和陈殿霖因工作原因未能出席本次股东大会;

2.本公司在任监事3人,出席2人,彭兴宇先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3.董事会秘书周莲青先生亲自出席了本次会议;其他相关高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案

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	5,198,431,951	98.999698%	52,029,592	0.099227%	3,023,970	0.096701%
H股	149,500,237	175,430,779	701,396,319	82,307,440%	1,269,500	0.148973%
普通股合计:	5,337,932,188	97.602649%	783,424,011	12,360,041%	4,293,470	0.070435%

2.议案名称:关于发行银行融资工具的议案

1)议案名称:根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币150亿元的短期融资券(包含存续的人民币65亿元中期票据)

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	5,209,204,040	99.346308%	31,257,503	0.096121%	3,023,970	0.096711%
H股	706,767,546	82,937,670%	145,397,511	170,621,30%	0	0.000000%
普通股合计:	5,915,971,585	97.052341%	176,665,014	289,800%	3,023,970	0.049609%

3)议案名称:根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币200亿元的超短期融资券(包含存续的人民币100亿元和已注册待发行的人民币30亿元短期融资券)

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	5,209,204,040	99.346308%	31,257,503	0.096121%	3,023,970	0.096711%
H股	706,767,546	82,937,670%	145,397,511	170,621,30%	0	0.000000%
普通股合计:	5,915,971,585	97.052341%	176,665,014	289,800%	3,023,970	0.049609%

4)议案名称:根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币30亿元的公司债券(含永续债、香港人民币债券)

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	5,209,204,040	99.346308%	31,257,503	0.096121%	3,023,970	0.096711%
H股	706,767,546	82,937,670%	145,397,511	170,621,30%	0	0.000000%
普通股合计:	5,915,971,585	97.052341%	176,665,014	289,800%	3,023,970	0.049609%

5)议案名称:根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币150亿元的中期票据(包含存续的人民币65亿元中期票据)

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	5,209,446,743	99.942199%	6,800	0.000030%	34,218,367	0.056268%
H股	852,061,066	99.97796%	0	0.000000%	28,111,623	0.228947%
普通股合计:	6,092,515,799	99.995221%	6,800	0.00012%	34,207,970	0.049658%

6)议案名称:根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币30亿元的公司债券(含永续债)

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	5,240,446,743	99.942199%	6,800	0.000030%	34,218,367	0.056268%
H股	852,061,066	99.97796%	0	0.000000%	28,111,623	0.228947%
普通股合计:	6,092,515,799	99.995221%	6,800	0.00012%	34,207,970	0.049658%

7)议案名称:关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

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	5,240,446,743	99.942199%	6,800	0.000030%	34,218,367	0.056268%
H股	852,061,066	99.97796%	0	0.000000%	28,111,623	0.228947%
普通股合计:	6,092,515,799	99.995221%	6,800	0.00012%	34,207,970	0.049658%