

# 信息披露 Disclosure

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)股东大会召开的时间:2015年5月26日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	53
2.出席会议的股东人数(股)	52
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数(股)	6,095,650,560
其中:A股股东持有股份总数	5,243,485,513
4.出席会议的境外股东持有股份总数(1股)	852,165,056
5.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	98.214223%
其中:A股股东持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	96.563744%
6.出席会议的境外股东持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	9.9167299%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合:本次会议由本公司董事会召集,本公司董事长李庆奎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》和《公司章程》的相关规定。

(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.本公司在任董事12人,出席10人,陈建华先生和陈殿福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.董事会秘书周连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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,185,471,363	98.960063%	52,059,102	0.992271%	3,023,970	0.057671%
H股	149,500,227	17.543677%	701,356,219	82.307440%	1,269,500	0.148973%
普通股合计:	5,337,032,188	87.695924%	753,424,311	12.300941%	4,293,470	0.0707436%

2.议案名称:关于发行债务融资工具的议案

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65亿元和已注册待发行的人民币35亿元短期融资券)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,209,204,040	99.346208%	31,267,503	0.506121%	3,023,970	0.057671%
H股	706,767,546	82.937670%	146,397,511	17.062130%	0	0.000000%
普通股合计:	5,915,971,586	97.052341%	176,665,014	2.888050%	3,023,970	0.049669%

2)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)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,209,204,040	99.346208%	31,267,503	0.506121%	3,023,970	0.057671%
H股	706,767,546	82.937670%	146,397,511	17.062130%	0	0.000000%
普通股合计:	5,915,971,586	97.052341%	176,665,014	2.888050%	3,023,970	0.049669%

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200亿元的非公开定向债券(包含存续的人民币100亿元和已注册待发行的人民币100亿元超短期融资券)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,209,204,040	99.346208%	31,267,503	0.506121%	3,023,970	0.057671%
H股	706,767,546	82.937670%	146,397,511	17.062130%	0	0.000000%
普通股合计:	5,915,971,586	97.052341%	176,665,014	2.888050%	3,023,970	0.049669%

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30亿元超短期融资券)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,209,204,040	99.346208%	31,267,503	0.506121%	3,023,970	0.057671%
H股	706,767,546	82.937670%	146,397,511	17.062130%	0	0.000000%
普通股合计:	5,915,971,586	97.052341%	176,665,014	2.888050%	3,023,970	0.049669%

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30亿元的公司债券和(或)永续债券、香港人民币债券

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,209,204,040	99.346208%	31,267,503	0.506121%	3,023,970	0.057671%
H股	706,767,546	82.937670%	146,397,511	17.062130%	0	0.000000%
普通股合计:	5,915,971,586	97.052341%	176,665,014	2.888050%	3,023,970	0.049674%

1-3)议案名称:关于公司董事会报告书的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,240,454,743	99.942199%	6,800	0.000130%	3,023,970	0.057671%
H股	850,253,056	99.75630%	0	0.000000%	1,912,000	0.224570%
普通股合计:	6,090,707,799	99.918913%	6,800	0.000112%	4,935,970	0.080676%

4.议案名称:关于本公司监事会报告书的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,240,454,743	99.942199%	6,800	0.000130%	3,023,970	0.057671%
H股	850,253,056	99.75630%	0	0.000000%	1,912,000	0.224570%
普通股合计:	6,090,707,799	99.918913%	6,800	0.000112%	4,935,970	0.080676%

5.议案名称:关于本公司2014年度财务报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,240,454,743	99.942199%	6,800	0.000130%	3,023,970	0.057671%
H股	850,253,056	99.75630%	0	0.000000%	1,912,000	0.224570%
普通股合计:	6,090,707,799	99.918913%	6,800	0.000112%	4,935,970	0.080676%

6.议案名称:关于本公司2014年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,240,454,743	99.942142%	6,800	0.000130%	3,023,970	0.057728%
H股	852,165,056	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
普通股合计:	6,092,615,799	99.950213%	6,800	0.000112%	3,023,970	0.049669%

7.议案名称:关于聘用本公司2015年度境内外会计师及内控审计师的议案

1)议案名称:聘用德勤?关黄陈方会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度国际和境内审计师

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,209,204,346	99.947292%	6,800	0.000130%	34,218,367	0.652689%
H股	729,246,388	98.748071%	84,808,167	91.62602%	28,111,623	3.286847%
普通股合计:	5,948,506,612	97.589066%	84,814,967	1.291401%	62,329,990	1.022632%

2)议案名称:聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内控审计师

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,209,204,346	99.947292%	6,800	0.000130%	34,218,367	0.652689%
H股	729,246,388	98.748071%	84,808,167	91.62602%	28,111,623	3.286847%
普通股合计:	5,948,506,612	97.589066%	84,814,967	1.291401%	62,329,990	1.022632%

8.议案名称:关于独立董事2014年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,240,454,743	99.942199%	6,800	0.000130%	3,023,970	0.057671%
H股	852,061,066	99.987796%	0	0.000000%	104,000	0.012204%
普通股合计:	6,092,515,799	99.948416%	6,800	0.000118%	3,127,970	0.051306%

9.议案名称:关于独立董事津贴调整为每人每年人民币8万元(税前)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,240,454,143	99.942016%	11,500	0.000219%	3,028,570	0.057764%
H股	852,061,066	99.987796%	0	0.000000%	104,000	0.012204%
普通股合计:	6,092,506,199	99.948416%	11,500	0.000189%	3,132,570	0.051306%

10.议案名称:关于独立董事津贴为每人每年人民币7万元(税前)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,240,454,143	99.942016%	11,500	0.000219%	3,028,570	0.057764%
H股	852,061,066	99.987796%	0	0.000000%	104,000	0.012204%
普通股合计:	6,092,506,199	99.948416%	11,500	0.000189%	3,132,570	0.051306%

(二)累积投票议案表决情况

11.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举张科先生为本公司董事	6,030,488,482	98.931010%	是

12.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举王大树先生为本公司独立董事	6,070,089,725	99.580671%	是
12.02	选举魏建先生为本公司独立董事	6,070,089,725	99.580671%	是
12.03	选举王文先生为本公司独立董事	6,070,089,725	99.580671%	是

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会  
2015年5月26日

邮政编码:518048  
六、其他事项

(一)会议时间不超过一个工作日。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。  
(二)本公司A股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼。

本公司H股股份登记处香港中央证券登记有限公司地址为:香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会  
2015年5月26日

附件1:授权委托书  
附件2:参会回执  
附件:

中国平安保险(集团)股份有限公司: A股帐户: 本人/吾等(附注1)

、地址: 股份有限(以下简称“本公司”)股本中每股面值人民币1.00元之A股/H股(附注2)之登记持有人,兹委任本公司主席(附注3)或

为本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席2015年6月15日(星期一)下午二时正假座中国深圳市观澜平安金融培训学院举行的公司2014年年度股东大会及其他续会,以审议并酌情通过大会通知所载之决议案,并于大会及其任何续会上代表本人/吾等以及本人/吾等之名义依照下列指示(附注4)就该等决议案

请见互联网投票平台网站投票。

(二)股东大会通过上海证券交易所有关网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东帐户,可以使用持有本公司股票的第一股东帐户参加网络投票。投票后,视为其全部股票账户下的相同类别普通股均已分别投出相同一致的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。四、会议出席事项

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席及参加表决。该代理人不必是本公司股东。H股股东参会事项请见公司于香港联合交易所有限公司网站发布的H股股东大会通知。

二、(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)本公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

出席现场会议的个人应持本人身份证明、股东帐户卡、法人股股东应持营业执照复印件、法人股授权委托书及出席人身份证办理登记手续,出席人应持出席现场会议的股票,可书面委托他人出席股东大会,委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。股票也可以信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东大会授权委托书和参会回执填妥后装入信封标注参会人姓名(网址:www.sseinfo.com)进行投票。

(二)出席回数

拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2015年5月26日(星期二)二时以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。

(三)登记时间

现场会议的登记时间为2015年6月15日(星期一)12:30-14:00,14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(四)登记地点

广东省深圳市观澜平安金融培训学院平安会堂

(五)联系方式

联系人:罗敏、李艳、沈清湖

联系电话:(0755)122626160/2262631/22624243

传 真:(0755)82435425/82431019/82431029

地 址:广东省深圳市福田区福华路福源发展中心大厦15楼

附注:

1.请填上正确姓名及地址。

2.请填以下名下登记之股份数目上,并删去不适用之股份类别(A股或H股)。

3.请填以下名下登记之股份数目上,并删去不适用之股份类别(A股或H股)。

4.请填以下名下登记之股份数目上,并删去不适用之股份类别(A股或H股)。

5.请填以下名下登记之股份数目上,并删去不适用之股份类别(A股或H股)。

6.请填以下名下登记之股份数目上,并删去不适用之股份类别(A股或H股)。

7.请填以下名下登记之股份数目上,并删去不适用之股份类别(A股或H股)。

8.请填以下名下登记之股份数目上,并删去不适用之股份类别(A股或H股)。

9.请填以下名下登记之股份数目上,并删去不适用之股份类别(A股或H股)。

10.请填以下名下登记之股份数目上,并删去不适用之股份类别(A股或H股)。