

华能国际电力股份有限公司 关于召开2014第二次临时股东大会的公告

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2014-029

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:

● 现场会议召开时间: 2014年9月18日(星期四)上午9:00

A股股东网络投票时间: 2014年9月18日(星期四)上午9:30-11:30, 13:00-15:00

● 股权登记日: 2014年8月28日(星期四)

● 会议召开地点: 北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部A102会议室。

● 会议方式: 以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。

● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务。

华能国际电力股份有限公司(“公司”)第七届董事会第二十四次会议决议召开公司2014年第二次临时股东大会(“会议”)。现将会议的有关事项公告如下:

1. 召开会议的基本情况

1. 会议召集人: 公司董事会。

2. 会议召开时间:

(1) 现场会议时间: 2014年9月18日(星期四)上午9:00

(2) 网络投票时间: 2014年9月18日(星期四)9:30-11:30, 13:00-15:00

3. 会议召开地点: 北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部A102会议室。

4. 会议表决方式: 采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 会议议程:

1. 审议《公司董事会换届选举议案》。此议案项为普通决议案。

6. 会议出席对象: 本公司董事候选人、监事候选人、高级管理人员、见证律师等。

7. 登记投票: 凡是出席会议的股东, 需持股票账户卡、本人身份证件, 股东出席者还需持授权委托书及受托人身份证件。法人股东的代表需持股东单位证明, 办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2. 登记时间: 2014年9月17日(星期三), 9:00-17:00。

3. 登记地点: 中国北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦。

4. 联系地址:

华能国际电力股份有限公司证券融资部

邮政编码: 100031

5. 联系人: 于刚 谭美欣

联系电话: 010-63226593 010-63226590

传真号码: 010-66412321

6. 其他事项: 与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

二、网络投票操作流程

1. 登记投票: 凡是出席会议的股东, 需持股票账户卡、本人身份证件, 股东出席者还需持授权委托书及受托人身份证件。法人股东的代表需持股东单位证明, 办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2. 登记时间: 2014年9月17日(星期三), 9:00-17:00。

3. 登记地点: 中国北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦。

4. 联系地址:

华能国际电力股份有限公司证券融资部

邮政编码: 100031

5. 联系人: 于刚 谭美欣

联系电话: 010-63226593 010-63226590

传真号码: 010-66412321

6. 其他事项: 与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2014年8月1日

附件一:

A股股东参加网络投票的操作流程

投票时间: 2014年9月18日的交易时间, 即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下:

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738001	华能投票	21	A股股东

(二) 表决方向: 均为买入。

(三) 表决方法:

1. 如果股东想一次性表决本次会议的所有议案, 表决方法如下:

议案序号	内容	单票价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次临时股东大会的所有议案	99.00	1股	2股	3股

2. 如果股东想依次表决本次会议的各项议案, 表决方法如下:

议案序号	议案内容	单票价格
1	公司董事会换届选举议案	1.00
1.1	选举李国华先生为公司第八届董事会执行董事	1.01
1.2	选举周国强先生为公司第八届董事会非执行董事	1.02
1.3	选举刘明辉先生为公司第八届董事会执行董事	1.03
1.4	选举李国华先生为公司第八届董事会非执行董事	1.04
1.5	选举周国强先生为公司第八届董事会执行董事	1.05
1.6	选举周国强先生为公司第八届董事会执行董事	1.06
1.7	选举刘明辉先生为公司第八届董事会执行董事	1.07
1.8	选举周国强先生为公司第八届董事会执行董事	1.08
1.9	选举陈晓华先生为公司第八届董事会执行董事	1.09
1.10	选举陈晓华先生为公司第八届董事会执行董事	1.10
1.11	选举李国华先生为公司第八届董事会独立董事	1.11

3. 表决结果:

4. 表决方法:

5. 表决权数:

6. 表决权数:

7. 表决权数:

8. 表决权数:

9. 表决权数:

10. 表决权数:

11. 表决权数:

12. 表决权数:

13. 表决权数:

14. 表决权数:

15. 表决权数:

16. 表决权数:

17. 表决权数:

18. 表决权数:

19. 表决权数:

20. 表决权数:

21. 表决权数:

22. 表决权数:

23. 表决权数:

24. 表决权数:

25. 表决权数:

26. 表决权数:

27. 表决权数:

28. 表决权数:

29. 表决权数:

30. 表决权数:

31. 表决权数:

32. 表决权数:

33. 表决权数:

34. 表决权数:

35. 表决权数:

36. 表决权数:

37. 表决权数:

38. 表决权数:

39. 表决权数:

40. 表决权数:

41. 表决权数:

42. 表决权数:

43. 表决权数:

44. 表决权数:

45. 表决权数:

46. 表决权数:

47. 表决权数:

48. 表决权数:

49. 表决权数:

50. 表决权数:

51. 表决权数:

52. 表决权数:

53. 表决权数:

54. 表决权数:

55. 表决权数:

56. 表决权数:

57. 表决权数:

58. 表决权数:

59. 表决权数:

60. 表决权数:

61. 表决权数:

62. 表决权数:

63. 表决权数:

64. 表决权数:

65. 表决权数:

66. 表决权数:

67. 表决权数:

68. 表决权数:

69. 表决权数:

70. 表决权数:

71. 表决权数:

72. 表决权数:

73. 表决权数:

74. 表决权数:

75. 表决权数:

76. 表决权数:

77. 表决权数:

78. 表决权数:

79. 表决权数:

80. 表决权数:

81. 表决权数:

82. 表决权数:

83. 表决权数:

84. 表决权数:

85. 表决权数:

86. 表决权数:

87. 表决权数:

88. 表决权数:

89. 表决权数:

90. 表决权数:

91. 表决权数:

92. 表决权数:

93. 表决权数:

94. 表决权数:

95. 表决权数:

96. 表决权数:

97. 表决权数:

98. 表决权数:

99. 表决权数:

100. 表决权数:

101. 表决权数:

102. 表决权数:

103.