

证券代码：600027

证券简称：华电国际

公告编号：2019-008

华电国际电力股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 4 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600027	华电国际	2019/3/8

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

鉴于本公司原副董事长陈斌先生因已到退休年龄而辞去本公司副董事长、董事职务，以及原董事褚玉先生因工作原因而辞去本公司董事职务，本公司第八届董事会第十六次会议提名陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生为本公司第八届董事会董事候选人。

又鉴于本公司控股股东——中国华电集团有限公司提案将选举陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生为本公司董事的议案提交至本公司计划于 2019 年 4 月 9 日召开的临时股东大会进行审议。

因此，本公司日期为 2019 年 2 月 22 日的临时股东大会通知中，原非累计投票议案“关于选举王绪祥先生为本公司董事的议案”变更为累计投票议案“关于选举王

绪祥先生、陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生为本公司董事的议案”。

三、 除了上述更正补充事项外，日期为 2019 年 2 月 22 日公告的原股东大会

通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 4 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 9 日

至 2019 年 4 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
1.01	王绪祥	√
1.02	陈海斌	√
1.03	陶云鹏	√
1.04	陈存来	√

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2019年3月11日

附件 1：授权委托书

授权委托书

华电国际电力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	王绪祥	
1.02	陈海斌	
1.03	陶云鹏	
1.04	陈存来	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。