

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2017-043

大唐国际发电股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）1608 会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
其中：A 股股东人数	8
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）	8,494,471,712
其中：A 股股东持有股份总数	7,985,225,833
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	509,245,879
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.82

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.99
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.83

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司 2016 年度股东大会（“年度股东大会”）由公司副董事长王欣先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 12 人，陈进行、刘吉臻、刘焜松董事由于公务原因不能亲自出席本次年度股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，余美萍、刘全成、郭红监事由于公务原因不能亲自出席本次年度股东大会；
- 3、董事会秘书应学军先生出席本次年度股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2016 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）

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	7,985,225,833	100	0	0	0	0
H 股	508,508,879	100	0	0	0	0
普通股合计：	8,493,734,712	100	0	0	0	0

2、议案名称：2016 年度监事会工作报告

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	7,985,225,833	100	0	0	0	0
H 股	508,508,879	100	0	0	0	0
普通股合计：	8,493,734,712	100	0	0	0	0

3、议案名称：2016 年度财务决算报告

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	7,985,225,833	100	0	0	0	0
H 股	508,508,879	100	0	0	0	0
普通股合计：	8,493,734,712	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于 2016 年利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案

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	7,985,225,733	99.999999	100	0.000001	0	0
H 股	509,245,879	100	0	0	0	0
普通股合计：	8,494,471,612	99.999999	100	0.000001	0	0

5、议案名称：关于 2017 年度融资担保的议案

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	7,976,853,713	99.90	8,372,120	0.10	0	0
H 股	234,408,277	46.03	274,817,602	53.97	0	0
普通股合计：	8,211,261,990	96.67	283,189,722	3.33	0	0

6、议案名称：关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案

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	7,976,853,713	99.90	8,372,120	0.10	0	0
H 股	234,408,277	46.03	274,817,602	53.97	0	0
普通股合计:	8,211,261,990	96.67	283,189,722	3.33	0	0

7、议案名称: 关于 2017 年公司煤炭购销及运输日常关联交易的议案

(1) 本公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(北京)项下煤炭购销事项及其年度上限

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	3,846,248,419	100	0	0	0	0
H 股	387,245,879	100	0	0	0	0
普通股合计:	4,233,494,298	100	0	0	0	0

(2) 本公司与内蒙古大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购下框架协议》(内蒙古)项下煤炭购销事项及其年度上限

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	3,846,248,419	100	0	0	0	0
H 股	387,245,879	100	0	0	0	0
普通股合计：	4,233,494,298	100	0	0	0	0

(3) 本公司与潮州大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(潮州)项下煤炭购销事项及其年度上限

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	3,846,248,419	100	0	0	0	0
H 股	387,245,879	100	0	0	0	0
普通股合计：	4,233,494,298	100	0	0	0	0

(4) 大唐国际(香港)有限公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(香港-北京)项下煤炭购销事项及其年度上限

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	3,846,248,419	100	0	0	0	0
H 股	387,245,879	100	0	0	0	0
普通股合计：	4,233,494,298	100	0	0	0	0

(5) 大唐国际（香港）有限公司与本公司所订立的《煤炭购销框架协议》（香港-公司）项下煤炭购销事项及其年度上限

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	3,846,248,419	100	0	0	0	0
H 股	387,245,879	100	0	0	0	0
普通股合计：	4,233,494,298	100	0	0	0	0

(6) 大唐国际（香港）有限公司与潮州大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》（香港-潮州）项下煤炭购销事项及其年度上限

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	3,846,248,419	100	0	0	0	0
H 股	387,245,879	100	0	0	0	0
普通股合计：	4,233,494,298	100	0	0	0	0

(7) 大唐电力燃料有限公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(大唐燃料-北京) 项下煤炭购销事项及其年度上限

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	3,846,248,419	100	0	0	0	0
H 股	387,245,879	100	0	0	0	0
普通股合计：	4,233,494,298	100	0	0	0	0

(8) 本公司与内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(锡林浩特) 项下煤炭购销事项及其年度上限

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	3,846,248,419	100	0	0	0	0
H 股	387,245,879	100	0	0	0	0
普通股合计：	4,233,494,298	100	0	0	0	0

(9) 大唐安徽发电有限公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(安徽-北京) 项下煤炭购销事项及其年度上限

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	3,846,248,419	100	0	0	0	0
H 股	387,245,879	100	0	0	0	0
普通股合计：	4,233,494,298	100	0	0	0	0

(10) 大唐湘潭发电有限责任公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(湘潭-北京) 项下煤炭购销事项及其年度上限

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	3,846,248,419	100	0	0	0	0
H股	387,245,879	100	0	0	0	0
普通股合计：	4,233,494,298	100	0	0	0	0

(11) 山西大唐国际神头发电有限责任公司与大唐山西电力燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(神头-山西燃料)项下煤炭购销事项及其年度上限

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	3,846,248,419	100	0	0	0	0
H股	387,245,879	100	0	0	0	0
普通股合计：	4,233,494,298	100	0	0	0	0

(12) 山西大唐国际临汾热电有限责任公司与大唐山西电力燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(临汾-山西燃料)项下煤炭购销事项及其年度上限

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	3,846,248,419	100	0	0	0	0
H股	387,245,879	100	0	0	0	0
普通股合计：	4,233,494,298	100	0	0	0	0

(13) 江苏大唐航运股份有限公司与江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司所订立的《煤炭运输框架协议》（吕四港）项下煤炭运输事项及其年度上限

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	3,846,248,419	100	0	0	0	0
H股	387,245,879	100	0	0	0	0
普通股合计：	4,233,494,298	100	0	0	0	0

(14) 江苏大唐航运股份有限公司与广东大唐国际潮州发电有限责任公司所订立的《煤炭运输框架协议》（潮州）项下煤炭运输事项及其年度上限

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	3,846,248,419	100	0	0	0	0
H 股	387,245,879	100	0	0	0	0
普通股合计：	4,233,494,298	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于授权董事会决定发行不超过公司各类别股份 20%新股份权利的议案

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	7,978,827,953	99.92	6,397,880	0.08	0	0
H 股	238,464,568	46.83	270,761,311	53.17	0	0
普通股合 计：	8,217,292,521	96.74	277,159,191	3.26	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会第 8 项《关于授权董事会决定发行不超过公司各类股份 20%新股份权利的议案》为特别决议案，已获得有效表决权的股份总数的 2/3 以

上通过。

本次年度股东大会第 7 项决议案涉及本公司关联交易及关联事项，公司控股股东中国大唐集团公司及其联系人参与本次年度股东大会表决的股份数合计 4,260,977,414 股，约占公司有表决权股份数的 50.16%，须于并已于本次年度股东大会上就第 7 项决议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次年度股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：陶姗律师、赵阳律师

2、 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次年度股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认的年度股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所出具的法律意见书。

大唐国际发电股份有限公司

2017 年 5 月 23 日