

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2007-009

## 大唐国际发电股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新提案提交表决

### 一、会议召开和出席情况

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 3 月 30 日（星期五）在中国北京市宣武区广安门内大街 338 号 港中旅维景国际大酒店 3 楼多功能厅举行。出席本次会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表公司股份 4,503,122,051 股，占公司已发行总股本的 78.27%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长翟若愚先生作为会议主席主持会议。

### 二、提案审议情况

（一）会议以记名投票表决的方式审议通过以下普通决议：

1、审议通过《关于出资建设内蒙古托克托发电厂四期、五期工程的议案》。

同意：1,851,709,071股；反对：0股；弃权：0股。

出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数为

4,503,122,051股，关联股东中国大唐集团公司持有的公司1,979,620,580股股份回避表决，关联股东北京能源投资（集团）有限公司持有的公司671,792,400股股份回避表决。同意的股份数占出席会议的与上述议案没有利害关系的非关联股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%。

（二）会议以记名投票表决的方式审议通过以下特别决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本金的议案》，同意公司注册资金由原人民币5162849000元增加为人民币5662849000元。

同意：4,503,122,051股；反对：0股；弃权：0股。

出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数为4,503,122,051股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意《公司章程修正案》。

同意：4,503,122,051股；反对：0股；弃权：0股。

出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数为4,503,122,051股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%。

### 三、律师见证情况

本次会议经公司的法律顾问浩天信和律师事务所的魏阳律师见证并出具法律意见书，魏阳律师认为：“本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时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2007年第一次临时股东大会决议；
- 2、律师法律意见书。

大唐国际发电股份有限公司

2007年3月30日