

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

公告

2024年第二次臨時股東大會通過決議案

大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)於2024年8月22日(星期四)上午9時30分在中華人民共和國(「**中國**」)北京市西城區廣寧伯街9號本公司1616會議室舉行2024年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

於臨時股東大會舉行之日，有權於臨時股東大會上對所提呈的決議案投贊成票或反對票的本公司已發行股份總數為18,506,710,504股(「**股份**」)。出席臨時股東大會或參與網絡投票的股東或經授權的股東代理人代表有表決權的股份數合計為13,106,308,423股，佔本公司已發行股份總數約70.82%。根據本公司《公司章程》的規定，經由半數以上董事共同推舉，臨時股東大會由本公司董事徐光先生擔任會議主席並主持。

本公司在任董事14名，出席臨時股東大會11名，董事王順啟先生、王劍峰先生、金生祥先生由於公務原因未能親自出席。

以下決議案於臨時股東大會上以投票方式表決通過：

普通決議案 (採取累積投票方式表決)		票數	通過率
1.	審議並批准《關於選舉公司董事的議案》		
1.1	李凱先生出任公司第十一屆董事會執行董事	13,090,381,383	99.87848%

鑒於第1項下實行累積投票制之子議案所獲得的票數超過二分之一，該決議案作為本公司的普通決議案獲正式通過。

附註：

1. 除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2024年8月2日的臨時股東大會通知所界定者具有相同涵義。
2. 本公司之H股股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會決議案的點票監票員。
3. 概無任何有權出席臨時股東大會之股東須於臨時股東大會上就決議案進行投票時受到任何限制。概無任何股東有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄表決任何決議案。
4. 王順啟先生因工作調整原因不再擔任本公司董事，其卸任之日為新任董事獲臨時股東大會審議通過之日。王順啟先生確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何需提請公司股東及上海證券交易所、香港聯交所關注的事項。

李凱先生的簡歷載列如下：

李凱先生，57歲，碩士研究生，正高級工程師。曾任江蘇徐塘發電有限責任公司副總經理、黨委委員，大唐集團江蘇分公司安全生產部主任兼工程管理部主任，大唐南京下關發電廠廠長，大唐南京發電廠廠長，大唐集團江蘇分公司副總經理、黨組成員，大唐集團人力資源部副主任，大唐集團廣西分公司總經理、黨委副書記，龍灘水電開發有限公司總經理、黨組副書記，大唐集團廣西規劃發展中心主任，桂冠電力總經理、黨委副書記，桂冠電力董事長、黨委書記、總經理，大唐集團公司治理部(全面深化改革辦公室)主任，大唐新能源黨委書記、董事長。現任本公司黨委書記。

李凱先生的任期自本公告日期起至第十一屆董事會任期結束之日止(即2025年6月28日)。李凱先生將根據相關規定按照其在本公司擔任的實際職務領取薪酬(其中包括工資、獎金、補貼、退休及其他福利等)，不再另行領取董事津貼。

於本公告日期，李凱先生並未持有按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部定義公司股份之任何權益，亦未遭受法定及監管機構之任何公開處分及制裁。

於本公告日期，除上文所披露者外，李凱先生(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場的上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關委任李凱先生的事宜須提請本公司股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2024年8月22日

於本公告日，本公司董事為：

李凱、徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、宗文龍*、趙毅*、朱大宏*、尤勇*

* 獨立非執行董事