

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国大唐集团新能源股份有限公司

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01798)

2024年第三次臨時股東大會之投票表決結果

派發中期股息

及

更換董事及董事會轄下委員會成員

(I) 2024年第三次臨時股東大會之投票表決結果

茲提述中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)日期為2024年10月14日的公告，日期為2024年10月15日的2024年第三次臨時股東大會(「2024年第三次臨時股東大會」)通告及2024年第三次臨時股東大會通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，2024年第三次臨時股東大會已於2024年10月30日(星期三)上午十時正假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開，並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。

於2024年第三次臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為7,273,701,000股，此乃賦予持有人有權出席2024年第三次臨時股東大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。

概無股份賦予持有人權利出席2024年第三次臨時股東大會並於會上放棄表決贊成決議案，亦無任何一方在通函表明會就決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東須就2024年第三次臨時股東大會決議案放棄投票。

出席2024年第三次臨時股東大會的股東或股東代理人代表5,122,703,002股本公司有表決權股份，佔截至2024年第三次臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約70.427737%。

本公司執行董事應學軍先生及王方紅先生，本公司非執行董事朱梅女士、王少平先生及石峰先生以及本公司獨立非執行董事盧敏霖先生、余順坤先生及秦海岩先生出席了2024年第三次臨時股東大會；本公司非執行董事于鳳武先生因工作安排未能出席2024年第三次臨時股東大會。

本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於2024年第三次臨時股東大會上擔任點票之監察員。決議案以投票方式表決，獲得股東批准通過。於2024年第三次臨時股東大會上提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年中期利潤分配方案的決議案	5,122,198,814 100.000000%	0 0.000000%	504,188 -
2.	審議及批准建議委任榮曉傑女士為本公司非執行董事的決議案	5,111,436,588 99.789891%	10,762,226 0.210109%	504,188 -

附註1：在計算決議案結果時，計入有表決權的票數僅包括「贊成」票和「反對」票。「棄權」票不計入有表決權的票數。

由於上述第1項及第2項普通決議案獲二分之一以上票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

除上述決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或以上的股東提呈建議。

(II) 派發中期股息

上文第1項普通決議案已於臨時股東大會上經股東正式通過，將向於2024年11月12日(星期二)名列本公司股東名冊的股東分派現金股利共計人民幣218,211,030元(含稅)，每股派發人民幣0.03元現金股利(含稅) (「中期股息」)。所派中期股息將以人民幣計值和宣佈，其中內資股股東以人民幣支付、H股股東以港元支付，港元匯率以宣佈派發中期股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的匯率中間價的平均值折算，即人民幣1.00元兌換1.091港元。據此，本公司每股H股股息為0.033港元(含稅)。中期股息將於2024年12月13日(星期五)或之前進行派發。

關於上述派發中期股息的詳細內容，各位股東可參見本公司於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cdt-re.com/>)刊發的通函。

(III) 更換董事及董事會轄下委員會成員

因工作調整，于鳳武先生已辭任本公司非執行董事及董事會戰略委員會委員之職務，自2024年10月30日起生效。于鳳武先生已確認，彼與董事會在任何方面並無分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

本公司與董事會謹藉此機會衷心感謝于鳳武先生在擔任本公司非執行董事期間為本公司的發展所作出的卓越貢獻。

上文第2項普通決議案已於2024年第三次臨時股東大會上經股東正式通過，委任榮曉傑女士為本公司非執行董事，自2024年10月30日起生效。

於正式獲委任後，榮曉傑女士將與本公司訂立服務合約，任期自委任日期(即2024年10月30日)起至本屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，榮曉傑女士將於其任期屆滿後可獲選連任。榮曉傑女士作為本公司非執行董事，將不會從本公司獲取任何薪酬。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的新委任董事榮曉傑女士之簡歷詳情及其他資料載列於通函內。截至本公告日期，除本公告所披露者外，該等資料並未發生任何變化。

於2024年第三次臨時股東大會舉行當日，董事會亦通過決議委任榮曉傑女士為本公司董事會戰略委員會委員，自2024年10月30日起生效。

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
鄒敏
聯席公司秘書

中國北京，2024年10月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為應學軍先生及王方紅先生；非執行董事為朱梅女士、榮曉傑女士、王少平先生及石峰先生；及獨立非執行董事為盧敏霖先生、余順坤先生及秦海岩先生。

* 僅供識別