

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年第三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12月31日(星期二)上午10時正在中華人民共和國(「**中國**」)北京市西城區廣寧伯街9號本公司1616會議室舉行2024年第三次臨時股東大會(「**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13,052,342,153股，佔本公司已發行股份總數約70.53%。根據本公司《公司章程》的規定，臨時股東大會由本公司董事長李凱先生擔任會議主席並主持。

中國大唐集團有限公司及其聯繫人於臨時股東大會舉行之日持有本公司有表決權的股份數合計為9,816,330,340股，佔有表決權的本公司已發行股份總數約53.04%，須於並已於臨時股東大會上對第2項決議案放棄投票。

本公司在任董事14名，出席臨時股東大會11名，董事徐光先生、馬繼憲先生、尤勇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：

特別決議案		票數			通過率 (%)
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准《關於大唐國際母公司2025年度融資方案的議案》	12,818,270,986	233,085,667	985,500	98.20667
普通決議案		票數			通過率 (%)
		贊成	反對	棄權	
2.	審議並批准《關於與中國大唐集團有限公司簽署2025-2027年度〈綜合產品和服務框架協議〉的議案》	3,223,730,923	11,769,490	511,400	99.62049
普通決議案 (採取累積投票方式表決)		票數		通過率 (%)	
3.	審議並批准《關於選舉公司董事的議案》				
3.1	蔣建華先生出任公司第十一屆董事會非執行董事	13,019,560,668		99.74885	
3.2	朱梅女士出任公司第十一屆董事會非執行董事	13,019,198,150		99.74607	

鑒於贊成第1項決議案的票數超過三分之二，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

鑒於贊成第2項決議案的票數超過二分之一，該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

鑒於第3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，以上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12月9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. 除以上所披露者外，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. 徐光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。徐光先生確認與本公司董事會並無意見分歧，亦無任何需提請本公司股東及上海證券交易所、香港聯交所關注的事項。

蔣建華先生及朱梅女士的簡歷載列如下：

蔣建華先生，53歲，大學學歷，高級政工師。曾任中國大唐集團公司團委書記，大唐安徽發電有限公司黨組成員、紀檢組長、工會主席，大唐安徽發電有限公司黨委委員、紀委書記，大唐國際浙江分公司黨委書記、副總經理，大唐集團浙江分公司黨委書記、副總經理，大唐江蘇發電有限公司黨委副書記、副總經理、紀委書記，中國大唐集團海外投資有限公司黨委副書記、紀委書記，大唐集團黨組巡視組副組長。現任大唐國際黨委副書記、工會主席。

朱梅女士，57歲，碩士研究生，正高級經濟師。曾任華北電管局職工大學教師，華北電力集團公司綜合計劃部經濟師，北京大唐發電股份有限公司資本市場部主管，華北電網有限公司綜合計劃部投資計劃主管，大唐集團發展計劃部資本運營處職員，大唐集團計劃與融資部資本運營處職員、副處長，大唐集團資本運營與產權管理部資本運營處副處長、處長、證券融資一處處長，大唐環境產業集團股份有限公司(1272.HK)副總經理、董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表，中國大唐集團資本控股有限公司副總經理，中國大唐集團新能源股份有限公司(1798.HK)董事。現任大唐集團專職董事。

蔣建華先生及朱梅女士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)。蔣建華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；朱梅女士將不會從本公司獲得任何董事酬金。

於本公告日期，蔣建華先生及朱梅女士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，蔣建華先生及朱梅女士(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)與本公司任何董事、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，概無其他有關委任蔣建華先生及朱梅女士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12月31日

於本公告日，本公司董事為：

李凱、蔣建華、田丹、馬繼憲、朱梅、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