



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)

2024年年度股東大會適用之代理人委任表格

本代理人委任表格所代表之股份
數目(附註1)

本人/吾等(附註2)

地址為

持有大唐國際發電股份有限公司(「本公司」或「公司」)股票，H股

股(附註3)，

為公司之股東，現委任大會主席，或

(附註4)

為本人/吾等代理人，代表本人/吾等出席2025年6月27日(星期五)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會議室舉行本公司2024年年度股東大會(「年度股東大會」)或其遞延會議，並於該大會或其遞延會議代表本人/吾等，依照下列指示就年度股東大會通知所列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等之代理人酌情決定投票。

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1	審議並批准《2024年度董事會工作報告》(含獨立非執行董事述職報告)			
2	審議並批准《2024年度監事會工作報告》			
3	審議並批准《關於2024年度財務決算報告的議案》			
4	審議並批准《關於2024年度利潤分配方案的議案》			
5	審議並批准《關於聘用2025年度會計師事務所的議案》			
6	審議並批准《關於2025年度融資擔保的議案》			
	特別決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
7	審議並批准《關於修訂〈公司章程〉及其附件並取消監事會的議案》：			
7.1	修訂《公司章程》並取消監事會			
7.2	修訂《股東大會議事規則》			
7.3	修訂《董事會議事規則》			
	普通決議案(採取累積投票方式表決)	表決票數(附註6)		
8	審議並批准《關於董事會換屆選舉的議案(不含獨立非執行董事)》：			
8.1	李凱先生出任公司第十二屆董事會執行董事			
8.2	蔣建華先生出任公司第十二屆董事會非執行董事			
8.3	龐曉晉先生出任公司第十二屆董事會非執行董事			
8.4	馬繼憲先生出任公司第十二屆董事會非執行董事			
8.5	朱梅女士出任公司第十二屆董事會非執行董事			
8.6	王劍峰先生出任公司第十二屆董事會非執行董事			
8.7	趙獻國先生出任公司第十二屆董事會非執行董事			
8.8	李忠猛先生出任公司第十二屆董事會非執行董事			
8.9	韓放先生出任公司第十二屆董事會非執行董事			
8.10	金生祥先生出任公司第十二屆董事會非執行董事			
9	審議並批准《關於董事會換屆選舉的議案(獨立非執行董事)》：			
9.1	宗文龍先生出任公司第十二屆董事會獨立非執行董事			
9.2	趙毅先生出任公司第十二屆董事會獨立非執行董事			
9.3	尤勇先生出任公司第十二屆董事會獨立非執行董事			
9.4	潘坤華先生出任公司第十二屆董事會獨立非執行董事			
9.5	謝秋野先生出任公司第十二屆董事會獨立非執行董事			

日期：2025年 月 日

簽署(附註7)：

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記於本代理人委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為以 閣下名稱登記之所有公司股份有關。
- 請用**正楷**填上登記在股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記之本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席，或」之字樣刪去，並在空格內填上所擬委派之代理人姓名，各名股東可委派一位或多位代理人出席及投票，受委任代理人毋須為公司股東，本代理人委任表格之更改，須由簽署人簽字方可。
- 注意，閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「✓」；如欲就任何議案投棄權票，則請在「棄權」欄內加上「✓」；如無任何指示，閣下之代理人可自行酌情投票。
- 注意：就上述第8及9項議案的表決採取累積投票制。請於適當空位填上表決票數，以示 閣下投票之意向。
 - 選舉執行董事和非執行董事時，閣下有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選執行董事和非執行董事總人數的乘積數，該票數只能投向執行董事候選人和非執行董事候選人。執行董事候選人和非執行董事候選人所獲得的得票數超過出席年度股東大會的股東所持有表決權股份總數(以未累積的股份數為準)二分之一時，則其被視為當選。閣下對某一位或某幾位執行董事候選人和非執行董事候選人的表決票數之和不得超過其擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位執行董事候選人和非執行董事候選人的表決票數之和少於其擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。
 - 選舉獨立非執行董事時，閣下有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選獨立非執行董事總人數的乘積數，該票數只能投向獨立非執行董事候選人。獨立非執行董事候選人所獲得的得票數超過出席年度股東大會的股東所持有表決權股份總數(以未累積的股份數為準)二分之一時，則其被視為當選。閣下對某一位或某幾位獨立非執行董事候選人的表決票數之和不得超過其擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位獨立非執行董事候選人的表決票數之和少於其擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。
- 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署，如持有人為一公司或機構，代理人委任表格必須加蓋公司或機構印章，或經由公司或機構負責人或正式授權人簽署。
- H股股東須將代理人委任表格(若該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，則連同經公證證明的該等授權書或其他授權文件之副本)於召開年度股東大會24小時前送達公司H股過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真：(852) 2885 0990，方為有效。
- 除非文義另有所指，所有用於此委任表格的詞義均以公司日期為2025年5月30日的年度股東大會通知內之釋義為準。