

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2025-065

大唐国际发电股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或 “本公司”）本部 1616 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	880
其中：A 股股东人数	878
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,916,588,656
其中：A 股股东持有股份总数	9,379,495,410
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,537,093,246
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	69.79

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.68
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.11

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长李霄飞先生主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事15人，列席13人，董事王剑峰先生、韩放先生由于公务原因未能列席本次会议；
- 2、 董事会秘书列席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于聘用 2025 年度内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	9,375,456,569	99.956940	3,705,100	0.039502	333,741	0.003558
H 股	3,537,093,199	99.999999	0	0.000000	47	0.000001
普通股合计：	12,912,549,768	99.968731	3,705,100	0.028685	333,788	0.002584

- 2、 议案名称：关于大唐国际母公司 2026 年度融资方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	9,316,892,197	99.332552	62,257,613	0.663763	345,600	0.003685
H 股	3,303,211,560	93.387743	233,729,639	6.607958	152,047	0.004299
普通股合计：	12,620,103,757	97.704619	295,987,252	2.291528	497,647	0.003853

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于聘用 2025 年度内部控制审计会计师事务所的议案	337,910,622	98.8188	3,705,100	1.0835	333,741	0.0977

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 1 项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 2 项议案为非累计投票的特别决议案，已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：樊利涛、王颖

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、

表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日