

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依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)

(股份代碼：01798)

**公告**  
**二零一四年股東周年大會**  
**之投票表決結果**  
**及**  
**更換境內外核數師**

**(1) 二零一四年股東周年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」)分別日期同為二零一五年五月十五日的二零一四年股東周年大會通告及通函(「通函」)，以及本公司日期同為二零一五年六月十五日的二零一四年股東周年大會經修訂通告及補充通函(「補充通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東周年大會已於二零一五年六月三十日在中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓501室召開，並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為7,273,701,000股，此乃賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。

並無股份賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上放棄表決贊成任何決議案，亦無任何一方在通函或補充通函表明會就決議案投反對票或放棄投票。根據上市規則第14A.36條，於關連交易中擁有重大權益的任何關連人士及任何股東及彼等之聯繫人需就有關決議案於股東大會上放棄投票。誠如補充通函所述，本公司的關連人士大唐（持有4,772,629,900股內資股，於股東周年大會之日佔本公司已發行股本總數約65.61%）及其聯繫人須並已就有關融資租賃框架協議及金融服務協議的決議案放棄投票，因此在計算第11及12項普通決議案的有關表決票數時，大唐集團及其聯繫人持有的股份並不被計算在內。除大唐集團及其聯繫人外，並無其他股東須就任何一項股東周年大會決議案放棄投票。

出席股東周年大會的股東或股東代理人代表5,169,731,153股本公司有表決權股份，佔截至股東周年大會日期止本公司全部已發行股本約71.07%。

本公司之香港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股東周年大會上擔任點票之監察員。各項決議案均以投票方式表決，獲得股東通過。於股東周年大會上提呈之各項決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>1</sup>	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司董事會工作報告。	5,169,731,153 100.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司監事會工作報告。	5,169,730,153 100.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准關於二零一四年度獨立核數師報告及經審核財務報表。	5,169,731,153 100.000000%	0 0.000000%
4.	審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的財務決算報告。	5,169,730,153 99.999981%	1,000 0.000019%
5.	審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的財務預算方案。	5,169,730,153 99.999981%	1,000 0.000019%

普通決議案		票數(%) <sup>1</sup>	
		贊成	反對
6.	審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度利潤分配方案。	5,169,730,153 100.000000%	0 0.000000%
7.	審議及批准本公司二零一五年經營投資計劃。	5,169,731,153 100.000000%	0 0.000000%
特別決議案		票數(%) <sup>1</sup>	
		贊成	反對
8.	審議及批准有關二零一五年度融資方案。	5,145,263,678 99.526717%	24,467,475 0.473283%
普通決議案		票數(%) <sup>1</sup>	
		贊成	反對
9.	審議及批准持有本公司3%或以上具有表決權股份的股東於股東大會上提呈的議案(如有)。	不適用	不適用
10.	審議及批准聘請境內外核數師及其薪酬。	5,169,731,153 100.000000%	0 0.000000%
11.	審議及批准融資租賃框架協議項下的交易及建議年限上限。	397,100,253 100.000000%	0 0.000000%
12.	審議及批准金融服務協議項下的交易及建議年限上限。	311,959,894 78.559480%	85,140,359 21.440520%

附註1：在計算議案結果時，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項至第7項及第9項至第12項的普通決議案獲二分之一以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

由於上述第8項決議案獲三分之二以上票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過。

本公司並未收到任何由持有3%或以上本公司投票股份的股東提呈建議，因此並無需就第9項決議案投票。

## (2) 更換境內外核數師

茲提述補充通函有關委聘境內外核數師的內容。

董事會欣然宣佈，本公司已委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所分別為本公司境內外核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束。

羅兵咸永道會計師事務所已確認，並無就有關彼等退任的事宜須敦請股東注意。董事會已確認，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所(分別為即將退任的境內外核數師)與本公司之間並無意見分歧，亦無其他有關核數師退任的事宜須敦請股東注意。

承董事會命  
中國大唐集團新能源股份有限公司  
陳勇  
聯席公司秘書

中國北京，二零一五年六月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為張春雷先生及胡國棟先生；非執行董事為王野平先生、寇炳恩先生、安洪光先生及果樹平先生；及獨立非執行董事為劉朝安先生、盧敏霖先生及余順坤先生。

\* 僅供識別