

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 2017年年度股東大會通過決議案 及 變更核數師

大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)於2018年6月28日(星期四)上午9時30分在中華人民共和國(「**中國**」)北京市西城區廣甯伯街9號本公司1608會議室舉行2017年年度股東大會(「**年度股東大會**」)。年度股東大會的召開符合中國《公司法》和本公司的《公司章程》(《「**公司章程**」》)的要求。

於年度股東大會舉行之日，有權於年度股東大會上對所有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**」)。出席年度股東大會或參與網路投票的本公司股東(「**股東**」)或經授權的股東代理人，代表有表決權的股份數14,248,325,660股，佔本公司已發行股份總數約76.99%。本公司董事長陳進行先生擔任年度股東大會主席。

以下決議案於年度股東大會上以投票方式表決通過：

普通決議案	票數		通過率 (%)
	贊成	反對	
1. 審議並批准《2017年度董事會工作報告》(含獨立董事述職報告)	14,247,471,554	265,600	99.99814
2. 審議並批准《2017年度監事會工作報告》	14,247,467,554	265,600	99.99814
3. 審議並批准《2017年度財務決算報告》	14,247,467,554	265,600	99.99814
4. 審議並批准《關於2017年度利潤分配方案的議案》	14,247,980,060	345,600	99.99757
5. 審議並批准《關於聘用2018年度會計師事務所的議案》	14,246,228,660	265,600	99.98528
6. 審議並批准《關於2018年度融資擔保的議案》	13,770,743,333	405,615,627	97.12624
特別決議案			
7. 審議並批准《關於註冊非金融企業債務融資工具資質的議案》	13,857,454,226	320,736,134	97.73782
8. 審議並批准《關於吸收合併廣東新能源公司、青海新能源公司的議案》	14,172,486,195	2,097,000	99.98521
9. 審議並批准《關於授權董事會決定發行不超過公司各類別股份20%新股份權利的議案》	13,776,240,844	472,084,816	96.68673
10. 審議並批准《關於調增公司註冊資本及修訂公司章程的議案》	14,246,228,660	265,600	99.98528

鑒於贊成第1至6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。

鑒於贊成第7至10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。

變更核數師

茲提述本公司日期為2018年6月6日的公告，內容有關建議委任核數師。董事會謹此宣佈，自年度股東大會結束後，信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司已分別獲委任為本公司境內及境外核數師，而彼等之任期將於本公司下屆年度股東大會結束後屆滿。

年度股東大會結束後，瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)及中瑞岳華(香港)會計師事務所已不再分別擔任本公司境內及境外核數師。瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)與中瑞岳華(香港)會計師事務所已書面確認，並無與建議更換本公司核數師有關的事宜須提呈股東垂注。本公司董事會(「**董事會**」)亦不知悉任何有關更換核數師的事宜須提呈股東垂注。董事會、瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)及中瑞岳華(香港)會計師事務所確認，本公司與瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)及中瑞岳華(香港)會計師事務所之間就更換核數師一事並無意見分歧或未解決的事宜。

附註：

1. 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年度股東大會所有決議案的點票監票員。
2. 除非文義另有所指，於本公告中所使用的詞彙與本公司日期為2018年5月14日的年度股東大會通知及日期為2018年6月7日的年度股東大會補充通知的定義相同。
3. 除本文所披露者外，概無任何有權出席年度股東大會之股東須於年度股東大會上就決議案投反對票。概無任何股東有權出席年度股東大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**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年度股東大會上放棄表決任何普通或特別決議案。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2018年6月28日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事