

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。



**中國大唐集團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)

## 於二零一三年六月二十八日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

### (一) 股東週年大會投票結果

茲提述中國大唐集團新能源股份有限公司(「**本公司**」)日期均為二零一三年五月十三日的(1)股東週年大會通告；(2)通函(「**通函**」)；以及(3)有關暫停辦理股份過戶登記的公告。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，二零一二年度股東週年大會已於二零一三年六月二十八日(星期五)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。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份(「**股份**」)總數為7,273,701,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行投票時，未受任何限制。並無任何一方表明會就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東或股東代理人代表5,699,692,040股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會日期止本公司全部已發行股本約78.36%。誠如通函所述，本公司的關連人士中國大唐集團公司及其聯繫人(持有4,772,629,900股內資股，於股東週年大會之日佔本公司已發行股本總數約65.61%)須並已於股東週年大會上就提呈的第9項普通決議案放棄投票，因此在計算第9項普通決議案的有關表決票數時，中國大唐集團公司及其聯繫人持有的股份並被不計算在內。除中國大唐集團公司及其聯繫人外，並無股東須就任何一項股東週年大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席而僅可對股東週年大會決議案投反對票。

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週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。於股東週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.	審議及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告。	5,699,691,040 99.999982%	1,000 0.000018%
2.	審議及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。	5,699,690,040 99.999982%	1,000 0.000018%
3.	審議及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的財務決算報告。	5,699,691,040 99.999982%	1,000 0.000018%
4.	審議及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的獨立核數師報告及經審核財務報表。	5,699,691,040 99.999982%	1,000 0.000018%
5.	審議及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的預算報告。	5,675,282,040 99.999982%	1,000 0.000018%
6.	審議及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度利潤分配方案，即派發截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息每股現金人民幣0.023元(含稅)，合共約人民幣167.3百萬元的議案，並授權董事會實施上述分派。	5,699,691,040 99.999982%	1,000 0.000018%
7.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司(名稱將更改為普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙))及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度國內核數師及國際核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。	5,699,690,040 99.999965%	2,000 0.000035%
8.	審議及批准本公司二零一三年度經營投資計劃的議案。	5,675,281,040 99.999982%	1,000 0.000018%

普通決議案		票數 (%) <sup>1</sup>	
		贊成	反對
9.	審議及批准有關融資租賃框架協議及其建議年度上限的議案：  (a) 批准、追認及確認本公司與大唐融資租賃訂立的融資租賃框架協議；  (b) 一般及無條件批准融資租賃框架協議項下擬進行的交易及其建議年度上限；及  (c) 批准、追認及確認由本公司總經理或其授權人士代表本公司簽署融資租賃框架協議，並授權本公司總經理對融資租賃框架協議做出其認為適宜及必要的修訂以及採取所有進一步行動及事宜，簽署有關進一步文件及採取一切其認為屬必要、適宜或權宜的步驟，以執行及／或落實此等交易的條款。	927,061,140 99.999892%	1,000 0.000108%
10.	審議及批准有關向大唐時代大同循環能源科技有限公司提供擔保的議案。	5,699,691,040 99.999982%	1,000 0.000018%
特別決議案		票數 (%) <sup>1</sup>	
		贊成	反對
11.	審議及批准有關二零一三年度財務融資方案的議案。	5,699,691,040 99.999982%	1,000 0.000018%

附註 1：

在計算議案表決結果時，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。

由於第1項至第10項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成為普通決議案。由於第11項決議案獲三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

除上述第1項至第11項決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或以上的股東提出的任何決議案。

## (二) 派發末期股息說明

董事會在此亦就派發末期股息作出以下說明：

董事會將派付截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息每股現金人民幣0.023元(含稅)，合共約人民幣167.3百萬元(「**末期股息**」)。末期股息將派付予於二零一三年七月十日(星期三)(「**登記日**」)名列於本公司股東名冊上的股東。根據公司章程，股息將以人民幣計值及宣派。內資股持有人的股息將以人民幣派付，H股持有人的股息將以港元派付。H股股息以港元實際派發的金額按股東週年大會當日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的平均基準匯率(即人民幣0.796462元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.02887771港元(含稅)。

本公司已委任香港收款代理人(「**收款代理人**」)，其將代H股股東收取本公司已宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零一三年八月二十二日，以平郵寄予有權收取末期股息的H股持有人，而郵遞風險由H股持有人自行承擔。

## (三) 代扣代繳非居民企業股東及非居民個人股東股息所得稅事項

### 1. 非居民企業股東應繳企業所得稅

根據自二零零八年一月一日起施行的《中國企業所得稅法》與其實施條例以及其他相關規定，本公司向名列於本公司H股股東名冊上的非居民企業股東派發建議末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織或團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

## 2. 非居民個人股東應繳個人所得稅

根據國家稅務總局(國稅函[2011]348號)規定及相關法律法規,如H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的國家的居民,本公司將按10%的稅率代扣代繳該等股東的個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民,本公司將代為辦理享受有關稅收協議協定的優惠待遇申請。如H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民,本公司將按相關稅收協議訂明的實際稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民或在任何其他情況下,本公司將按20%稅率代扣代繳該等股東的個人所得稅。

本公司將根據二零一三年七月十日(星期三)本公司股東名冊上所記錄的登記地址(「**登記地址**」),確定H股個人股東的居民身份。如H股個人股東的居民身份與登記地址不一致,H股個人股東須於二零一三年七月四日(星期四)下午四時三十分前通知本公司H股股份過戶登記處,並提供相關證明文件至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。如H股個人股東在上述期限內未能提供相關證明文件,可按稅收協議通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議,本公司概不負責,亦不承擔任何責任。

承董事會命  
**中國大唐集團新能源股份有限公司**  
**陳進行**  
董事長

中國北京,二零一三年六月二十八日

於本公告日期,本公司的執行董事為胡永生先生和胡國棟先生;非執行董事為陳進行先生、吳靜先生、殷立先生和蘇民先生;及獨立非執行董事為王國剛先生、俞漢度先生和劉朝安先生。

\* 僅供識別