

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。



# 大唐國際發電股份有限公司

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

### 2016年年度股東大會通過決議案

大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)於2017年5月23日(星期二)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2016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。公司副董事長王欣先生擔任年度股東大會主席。

於年度股東大會舉行之日，有權於年度股東大會上對普通決議案第7項以外所有決議案投贊成票或反對票的本公司已發行股份總數為13,310,037,578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8,494,471,712股，佔本公司已發行股份總數約63.82%。

中國大唐集團公司及其聯繫人截止本次年度股東大會時有表決權的股份數合計4,260,977,414股，約佔公司有表決權的股份數50.16%，須於並已於年度股東大會上就普通決議案第7項放棄投票。

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《2016年度董事會工作報告》 (含獨立董事述職報告)	8,493,734,712	0	100
2. 審議並批准《2016年度監事會工作報告》	8,493,734,712	0	100
3. 審議並批准《2016年度財務決算報告》	8,493,734,712	0	100
4. 審議並批准《關於2016年利潤分配方案暨 使用盈餘公積彌補虧損的議案》	8,493,471,612	100	99.999999
5. 審議並批准《關於2017年度融資擔保的議 案》	8,211,261,990	283,189,722	96.67
6. 審議並批准《關於為山西大唐國際運城發 電有限責任公司融資提供擔保的議案》	8,211,261,990	283,189,722	96.67
7. 審議並批准《關於2017年公司煤炭購銷及 運輸日常關聯交易的議案》，包括：	-	-	-
(1) 本公司與北京大唐燃料有限公司所 訂立的《煤炭購銷框架協議》(北京) 項下煤炭購銷事項及其年度上限	4,233,494,298	0	100
(2) 本公司與內蒙古大唐燃料有限公司 所訂立的《煤炭購銷框架協議》(內蒙 古)項下煤炭購銷事項及其年度上 限	4,233,494,298	0	100
(3) 本公司與潮州大唐燃料有限公司所 訂立的《煤炭購銷框架協議》(潮州) 項下煤炭購銷事項及其年度上限	4,233,494,298	0	100

普通決議案	票數		通過率 (%)
	贊成	反對	
(4) 大唐國際(香港)有限公司與北京大唐燃料有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(香港-北京)項下煤炭購銷事項及其年度上限	4,233,494,298	0	100
(5) 大唐國際(香港)有限公司與本公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(香港-公司)項下煤炭購銷事項及其年度上限	4,233,494,298	0	100
(6) 大唐國際(香港)有限公司與潮州大唐燃料有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(香港-潮州)項下煤炭購銷事項及其年度上限	4,233,494,298	0	100
(7) 大唐電力燃料有限公司與北京大唐燃料有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(大唐燃料-北京)項下煤炭購銷事項及其年度上限	4,233,494,298	0	100
(8) 本公司與內蒙古大唐國際錫林浩特礦業有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(錫林浩特)項下煤炭購銷事項及其年度上限	4,233,494,298	0	100
(9) 大唐安徽發電有限公司與北京大唐燃料有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(安徽-北京)項下煤炭購銷事項及其年度上限	4,233,494,298	0	100

普通決議案	票數		通過率 (%)
	贊成	反對	
(10) 大唐湘潭發電有限責任公司與北京大唐燃料有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(湘潭-北京)項下煤炭購銷事項及其年度上限	4,233,494,298	0	100
(11) 山西大唐國際神頭發電有限責任公司與大唐山西電力燃料有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(神頭-山西燃料)項下煤炭購銷事項及其年度上限	4,233,494,298	0	100
(12) 山西大唐國際臨汾熱電有限責任公司與大唐山西電力燃料有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(臨汾-山西燃料)項下煤炭購銷事項及其年度上限	4,233,494,298	0	100
(13) 江蘇大唐航運股份有限公司與江蘇大唐國際呂四港發電有限責任公司所訂立的《煤炭運輸框架協議》(呂四港)項下煤炭運輸事項及其年度上限	4,233,494,298	0	100
(14) 江蘇大唐航運股份有限公司與廣東大唐國際潮州發電有限責任公司所訂立的《煤炭運輸框架協議》(潮州)項下煤炭運輸事項及其年度上限	4,233,494,298	0	100

特別決議案	票數		通過率 (%)
	贊成	反對	
8. 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》	8,217,292,521	277,159,191	96.74

鑒於贊成第1至7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8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。

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2017年4月7日的2016年年度股東大會通知的定義相同。
3. 除本文所披露者外，概無任何有權出席年度股東大會之本公司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。除本文所披露者外，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已提呈的普通或特別決議案。

承董事會命  
應學軍  
公司秘書

中國，北京，2017年5月23日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、劉傳東、王欣、梁永盤、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽、關天罡、劉吉臻\*、馮根福\*、羅仲偉\*、劉焜松\*、姜付秀\*

\* 獨立非執行董事