

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年第二次臨時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8月15日(星期二)上午9時30分在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區廣寧伯街9號本公司1608會議室舉行2017年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時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。本公司董事長陳進行先生擔任臨時股東大會主席。

於臨時股東大會舉行之日，有權於臨時股東大會上對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」)。出席臨時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8,737,593,051股，佔本公司已發行股份總數約65.65%。

以下決議案於臨時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《關於聘用2017年度會計師事務所的議案》	8,737,593,051	0	100
特別決議案				
2.	審議並批准《關於修改〈大唐國際發電股份有限公司章程〉的議案》	8,244,510,540	493,082,511	94.36

鑒於贊成第1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2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臨時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6月30日的2017年第二次臨時股東大會通知的定義相同。
3. 除本文所披露者外，概無任何有權出席臨時股東大會之本公司股東須於臨時股東大會上就決議案投反對票。概無任何股東有權出席臨時股東大會但須根據《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臨時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8月15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