

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

2018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(「**本公司**」)於2018年12月21日(星期五)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2018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《公司章程》的要求。

於臨時股東大會舉行之日，有權於臨時股東大會上對第1和3(2)項普通決議案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18,506,710,504股(「**股份**」)。出席臨時股東大會或參與網路投票的本公司股東或經授權的股東代理人代表有表決權的股份數11,010,458,425股，佔本公司已發行股份總數約59.49%。本公司副董事長王欣先生擔任臨時股東大會的主席，主持臨時股東大會。

中國大唐集團有限公司及其聯繫人於本次臨時股東大會日期時有表決權的股份數合計為6,540,706,520股，約佔有表決權的本公司股份數35.34%，須於並已於臨時股東大會上對第1和3(2)項普通決議案放棄投票。

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.	《關於與上海大唐融資租賃有限公司簽訂租賃、保理業務合作協議的議案》	4,437,151,105	32,590,800	99.27064%
2.	《關於調增2018年度融資擔保預算的議案》	10,540,598,121	437,270,604	96.01671%
3.	《關於再生資源公司「處僵治困」有關治理方案的議案》			
(1)	再生資源公司「處僵治困」有關治理方案(不包含下文第(2)項)	10,977,853,625	32,590,800	99.70391%
(2)	再生資源公司與內蒙古大唐燃料公司、大唐融資租賃公司、上海大唐融資租賃公司、呼和浩特熱電公司債務重組方案	4,437,147,105	32,590,800	99.27063%

附註：

- 除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2018年11月6日的2018年第二次臨時股東大會通知及日期為2018年12月6日的2018年第二次臨時股東大會補充通知所界定者具有相同涵義。
- 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全部決議案的點票監票員。
- 除以上所披露者外，概無任何有權出席臨時股東大會之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》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京
2018年12月21日

於本公告日，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*