

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的任何損失承擔任何責任。



中国大唐集团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)

(股份代號：01798)

2018年股東週年大會之投票表決結果 及 派發末期股息

(I) 2018年股東週年大會之投票表決結果

茲提述中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)日期為2019年5月10日的2018年股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函(「通函」)。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。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2019年6月27日在中國北京市西城區廣寧伯街9號1608會議室召開，並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為7,273,701,000股，此乃賦予持有人有權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。

概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成任何決議案，亦無任何一方在通函表明會就決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東須就任何一項股東週年大會決議案放棄投票。

出席股東週年大會的股東或股東代理人代表5,725,653,342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78.717194%。

本公司之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，獲得股東批准通過。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(%) ⁽¹⁾		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2018年度董事會工作報告	5,709,234,342 99.713255%	16,418,000 0.286745%	1,000 -
2.	審議及批准2018年度監事會工作報告	5,709,235,342 99.713255%	16,418,000 0.286745%	0 -
3.	審議及批准2018年度獨立核數師報告及經審核財務報告	5,709,235,342 99.713255%	16,418,000 0.286745%	0 -
4.	審議及批准2018年度財務決算報告	5,709,234,342 99.713238%	16,419,000 0.286762%	0 -
5.	審議及批准2019年度財務預算方案	5,709,235,342 99.713255%	16,418,000 0.286745%	0 -
6.	審議及批准2018年度利潤分配方案	5,709,235,342 99.713255%	16,418,000 0.286745%	0 -
7.	審議及批准續聘2019年度境內外會計師事務所及其報酬	5,709,235,342 99.713255%	16,418,000 0.286745%	0 -
8.	審議及批准2019年度經營投資計劃報告	5,709,235,342 99.713255%	16,418,000 0.286745%	0 -

附註1：在計算決議案結果時，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。

由於上述第1項至第8項的普通決議案獲二分之一以上票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

除上述決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或以上的股東提呈建議。

(II) 派發末期股息

上文第6項普通決議案已於股東週年大會上經股東正式通過，將向於2019年7月10日(星期三)名列本公司股東名冊的股東分派現金股利共計人民幣145,474,020.00元(含稅)，每股派發人民幣0.02元現金股利(含稅)(「末期股息」)。所派末期股息將以人民幣計值和宣佈，其中內資股股東以人民幣支付、H股股東以港元支付，港元匯率以宣佈派發末期股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的匯率中間價的平均值折算，即人民幣1.00元兌換1.138港元。據此，本公司每股H股股息為0.023港元(含稅)。末期股息將於2019年8月20日(星期二)進行派發。

關於上述派發末期股息的詳細內容，各位股東可參見本公司發出並載於聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司網站(<http://www.cdt-re.com/>)的通函。

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
崔健
聯席公司秘書

中國北京，2019年6月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉光明先生及孟令賓先生；非執行董事為陳飛虎先生、胡繩木先生、吳智泉先生及劉寶君先生；及獨立非執行董事為劉朝安先生、盧敏霖先生及余順坤先生。

* 僅供識別