

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

2019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2019年12月20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2019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股東或經授權的股東代理人代表有表決權的股份數合計為14,243,474,546股，佔本公司已發行股份總數約76.96%。公司董事長陳飛虎先生擔任臨時股東大會的主席。

大唐集團及其聯繫人於本次臨時股東大會日期持有有表決權的股份數合計為9,816,330,340股，約佔有表決權的本公司股份數53.04%，須於並已於臨時股東大會上對第1和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. 審議並批准《關於與大唐融資租賃有限公司簽訂金融業務合作協議的議案》	4,427,076,006	68,200	99.99846%
2. 審議並批准《關於與中國大唐集團財務有限公司簽訂金融服務協議的議案》	4,021,912,204	405,230,002	90.84669%
3. 審議並批准《關於第十屆董事會董事及第十屆監事會監事津貼標準的議案》	14,243,403,746	68,200	99.99952%

附註：

1. 除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2019年7月25日及2019年10月16日的公告，以及本公司日期為2019年11月5日有關臨時股東大會的通知所界定者具有相同涵義。
2. 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。
3. 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任何決議案投反對票。概無任何股份持有人有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京
2019年12月20日

於本公告日，公司董事為：

陳飛虎、王森、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*

* 獨立非執行董事