

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

2020年第一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2020年4月29日(星期三)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1616會議室舉行2020年第一次臨時股東大會(「**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所有提呈的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14,147,255,347股，佔本公司已發行股份總數約76.44%。根據《公司章程》的規定，經由半數以上董事共同推舉，臨時股東大會由本公司董事梁永磐先生主持。

以下決議案於臨時股東大會上以投票方式表決通過：

特別決議案		票數		通過率
		贊成	反對	
1.	審議並批准《關於對大唐國際核電有限公司進行吸收合併的議案》	14,147,217,347	36,000	99.99975%
2.	審議並批准《關於大唐國際母公司2020年度融資方案的議案》	13,954,009,371	192,851,976	98.63679%

普通決議案		票數		通過率
		贊成	反對	
3.	審議並批准《關於調整公司董事的議案》			
	(1) 曲波先生出任公司第十屆董事會非執行董事	14,108,473,680	38,779,667	99.72589%
	(2) 牛東曉先生出任公司第十屆董事會獨立非執行董事	14,145,275,787	1,977,560	99.98602%
	(3) 王欣先生卸任公司第十屆董事會執行董事	14,090,313,093	56,940,254	99.59752%
	(4) 馮根福先生辭任公司第十屆董事會獨立非執行董事	14,090,315,093	56,940,254	99.59752%

鑒於贊成第1至2項決議案的票數超過三分之二，該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

鑒於贊成第3項決議案項下4個子議案的票數超過二分之一，該等子議案獲正式通過為本公司普通決議案。

附註：

1. 除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2020年3月13日的臨時股東大會通知及日期為2020年4月14日的臨時股東大會補充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所有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。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普通或特別決議案。

4. 王欣先生因工作調整原因不再擔任本公司董事，馮根福先生因個人工作原因辭去本公司獨立非執行董事，彼等任期將於股東在臨時股東大會批准之日屆滿。王欣先生、馮根福先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會股東及上海證券交易所和香港聯交所。

曲波先生的簡歷載列如下：

曲波先生，男，54歲，博士研究生學歷，中共黨員，正高級工程師。1987年10月參加工作。歷任天津電力建設公司安裝工程處工程師，天津電力建設公司第一工程公司副總工程師、副經理、總工程師，華北電力集團公司電站建設部副經理，北京電力建設公司副經理、經理，大唐集團工程管理部副主任(主持工作)、主任，大唐集團副總工程師兼工程管理部主任，大唐集團總工程師，大唐集團總工程師兼大唐集團上海分公司總經理、黨組書記、中國大唐集團工程建設有限公司籌備組組長。現任大唐集團總工程師兼黨組辦公室、辦公室主任。

牛東曉先生的簡歷載列如下：

牛東曉先生，男，58歲，教授、博士生導師，技術經濟及管理專業博士。曾任華北電力大學基礎科學系教授，華北電力大學經濟與管理學院教授、院長，獲得長江學者特聘教授、新世紀百千萬人才工程國家級人選、國務院政府特殊津貼等。現任華北電力大學經濟與管理學院教授，華北電力大學學術委員會副主任、中國能源經濟管理研究中心主任、中國綠色電力發展研究(111)學科創新引智基地主任，中國電機工程學會學術委員，國際能源經濟學會(IAEE)中國委員會常務理事，中國技術經濟學會副理事長，中國優選法統籌法與經濟數學研究會統籌分會理事長，中國科學技術協會決策諮詢專家。

曲波先生及牛東曉先生的任期將自本公告日期起至第十屆董事會任期結束之日止(即2022年6月30日)。曲波先生將不會從公司獲得任何報酬，牛東曉先生將每年從公司領取津貼人民幣10萬元(稅後)。

於本公告日期，曲波先生及牛東曉先生並未持有按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部定義公司股份之任何權益，亦未遭受法定及監管機構之任何公開處分及制裁。

於本公告日期，除上文所披露者外，曲波先生及牛東曉先生(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場的上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係(定義見上市規則)。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2020年4月29日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、王森、曲波、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*、牛東曉*

* 獨立非執行董事