

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年年度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6月29日(星期一)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2019年年度股東大會(「**年度股東大會**」)。年度股東大會的召開符合中國《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

於年度股東大會舉行之日，有權於年度股東大會上對第7項普通決議案以外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**」)。出席年度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13,872,372,465股，佔本公司已發行股份總數約74.96%。根據本公司《公司章程》的規定，經董事一致推選，年度股東大會由本公司董事梁永磐先生主持。

大唐集團及其聯繫人於年度股東大會舉行之日持有有表決權的股份數合計為9,816,330,340股，佔有表決權的本公司股份數約53.04%，須於並已於年度股東大會上對第7項普通決議案放棄投票。

以下決議案於年度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《2019年度董事會工作報告》(含獨立董事述職報告)	13,870,031,265	179,200	99.99871%
2. 審議並批准《2019年度監事會工作報告》	13,870,031,265	179,200	99.99871%
3. 審議並批准《關於2019年度財務決算報告的議案》	13,869,916,265	294,200	99.99788%
4. 審議並批准《關於2019年度利潤分配方案的議案》	13,872,312,065	60,400	99.99956%
5. 審議並批准《關於2020年度融資擔保的議案》	13,664,080,506	208,291,959	98.49851%
6. 審議及批准《關於調整公司2020年度融資擔保預算的議案》	13,872,060,265	312,200	99.99775%
7. 審議及批准《關於與大唐商業保理有限公司簽訂保理業務合作協議的議案》	4,055,747,925	294,200	99.99275%
8. 審議並批准《關於聘用2020年度會計師事務所的議案》	此項決議案已經本公司撤銷，因此並未就此項決議案進行投票表決。詳情請見本公司日期為2020年6月19日之公告。		
特別決議案			
9. 審議並批准《關於授權董事會決定發行不超過公司各類別股份20%新股份權利的議案》	13,686,524,455	182,663,210	98.66309%

鑒於贊成第1至7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9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. 除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2020年5月21日的公告、日期為2020年5月14日的年度股東大會通知及日期為2020年6月8日的年度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年度股東大會所有決議案的點票監票員。
3. 除本文所披露者外，概無任何有權出席年度股東大會之股東須於年度股東大會上就決議案投反對票。概無任何股東有權出席年度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年度股東大會上放棄表決任何普通或特別決議案。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2020年6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