

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份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)

2020年第二次臨時股東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2020年10月20日的公告、日期分別為2020年10月21日及2020年11月20日的2020年第二次臨時股東大會(「**2020年第二次臨時股東大會**」)通告及經修訂通告，以及日期分別為2020年11月13日及2020年11月20日的2020年第二次臨時股東大會通函及補充通函(「**該等通函**」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，2020年第二次臨時股東大會已於2020年12月7日在中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開，並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。

於2020年第二次臨時股東大會日期，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2020年第二次臨時股東大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。

鑒於大唐於金融服務協議項下存款服務以及融資租賃業務框架協議項下擬進行之交易中擁有重大權益，大唐及其聯繫人(於本公告日期，合共持有本公司約65.61%已發行總股本的權益)已就第1項及第2項決議案放棄投票。除本公告披露者外，概無股份賦予持有人有權出席2020年第二次臨時股東大會並於會上放棄表決贊成任何決議案，亦無任何一方在該等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2020年第二次臨時股東大會決議案放棄投票。

出席2020年第二次臨時股東大會的股東或股東代理人代表5,155,017,049股本公司有表決權股份，佔截至2020年第二次臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約70.871996%。

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2020年第二次臨時股東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2020年第二次臨時股東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. | 審議及批准有關金融服務協議項下存款服務及其建議年度上限的決議案 | 243,857,013 63.772283% | 138,530,136 36.227717% | 0 - |
| 2. | 審議及批准有關融資租賃業務框架協議項下擬進行之交易及其建議年度上限的決議案 | 382,386,149 100.000000% | 0 0.000000% | 0 - |
| 3. | 審議及批准有關2020年度經營投資計劃調整的決議案 | 5,014,136,282 97.269755% | 140,740,767 2.730245% | 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3項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。

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

中國北京，2020年12月7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；非執行董事為寇偉先生、胡繩木先生、李奕先生及劉寶君先生；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