

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份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)

## 2021年第二次臨時股東大會通知

茲通告於2021年8月27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號大唐國際發電股份有限公司(「大唐國際」或「本公司」)1616會議室舉行本公司2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並通過(如認為適宜)下列決議案：

### 普通決議案

1. 審議並批准《關於公司2021年度融資擔保預算的議案》(附註1)
2. 審議並批准《關於聘用2021年度內部控制審計會計師事務所的議案》(附註2)

### 特別決議案

3. 審議並批准《關於修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規則〉和〈董事會議事規則〉的議案》：
  - 3.1 修訂《公司章程》(附註3)
  - 3.2 修訂《股東大會議事規則》(附註3)
  - 3.3 修訂《董事會議事規則》(附註3)

### 暫停本公司股東名冊登記

本公司H股股東(「H股股東」)請注意，根據本公司之《公司章程》(「公司章程」)，於2021年7月29日(星期四)至2021年8月27日(星期五)(包括首尾兩日)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2021年7月29日(星期四)已登記在本公司股東名冊上的H股股東，有權出席

臨時股東大會並表決。有意獲得資格出席臨時股東大會之H股股東，須於2021年7月28日（星期三）下午4時30分或之前，將過戶證明及有關股份證明遞交至本公司H股過戶登記處，即地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖的香港中央證券登記有限公司。

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京  
2021年7月12日

附註：

1. 經第十屆二十次董事會會議審議，同意2021年由本公司或本公司子公司對深圳大唐寶昌燃氣發電有限公司、大唐雞西熱電有限責任公司、大唐雙鴨山熱電有限公司提供融資擔保，擔保金額不超過人民幣10.7億元。

有關本決議案的詳情，請分別參閱本公司日期均為2021年7月6日有關(i)本公司董事會決議案及(ii)本公司融資擔保計劃的海外監管公告。

2. 經第十屆二十次董事會會議審議，同意聘用天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年度內部控制審計機構，聘期一年。

有關本決議案的詳情，請分別參閱本公司日期均為2021年7月6日有關(i)本公司董事會決議案及(ii)有關本公司變更內部控制審計會計師事務所的海外監管公告。

3. 經第十屆二十次董事會會議審議，同意對《公司章程》《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》相關條款進行修改。

有關本決議案的詳情，請分別參閱本公司日期為2021年7月6日的相關公告及日期為2021年7月12日的通函。

4. 其他事項

(1) 每一位有權出席臨時股東大會並表決的H股股東有權委任一位或多位股東代理人出席，並於會上表決投票；受委任的代理人毋須為本公司股東。

- (2) 倘H股股東委任多位股東代理人出席臨時股東大會，其股東代理人只能以投票的方式行使表決權。
- (3) H股股東須將代理人委任表格(若該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，連同經公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件之副本)於舉行臨時股東大會前24小時送達本公司H股過戶登記處，即地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的香港中央證券登記有限公司，方為有效。
- (4) H股股東欲出席臨時股東大會，可透過郵遞、電報、電子郵件或傳真等方法於2021年8月6日或之前把出席預約書送往本公司辦公地址。填報及交回出席預約書，並不影響本公司股東出席臨時股東大會並在會上親自表決的權利。
- (5) 預期臨時股東大會(現場會議)為期一小時，出席臨時股東大會之股東及代理人往返交通及住宿費自理。鑒於目前形勢，建議欲出席臨時股東大會之股東優先採取委託大會主席進行投票的方式行使股東表決權利。

本公司辦公地址：

中國北京市西城區廣寧伯街9號

郵編：100033

電話：(8610) 8800 8276或(8610) 8800 8263

傳真：(8610) 8800 8264

電子郵件：dtteam@dtpower.com

- (6) 除另有界定者外，本通知所用詞彙與本公司日期為2021年7月6日有關本公司董事會決議案的海外監管公告所界定者具有相同涵義。

於本通知日，本公司董事為：

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

\* 獨立非執行董事