

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)

## 2024年第一次臨時股東大會通知

茲通告於2024年3月22日(星期五)上午9時30分，在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區華遠街2號北京泛太平洋酒店民豐廳舉行大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)2024年第一次臨時股東大會(「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《關於子公司對外提供財務資助的議案》(附註1)

### 特別決議案

2. 審議並批准《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》(附註2)

### 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2024年3月19日(星期二)至2024年3月22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2024年3月19日(星期二)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2024年3月18日

(星期一)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  
**孫延文**  
聯席公司秘書

中國，北京  
2024年3月4日

附註：

1. 經第十一屆二十二次董事會會議審議通過，同意對安徽電力股份有限公司(「**安徽電力股份**」)委託貸款及統借統還貸款進行到期置換。

公司全資子公司大唐安徽發電有限公司(「**安徽公司**」)擬對安徽電力股份2024年底前到期貸款進行置換。其中，到期委託貸款人民幣26,637萬元，擬置換期限為三年期，利率3.45%；統借統還貸款人民幣20,700萬元，由安徽公司從銀行取得貸款後以同樣的利率、期限發放給安徽電力股份，擬置換期限為三年期，利率不高於3.45%，具體以銀行發放的貸款利率為準。上述財務資助事項尚需提交公司股東大會審議。

安徽電力股份作為淮南市唯一市政供熱和工業供熱企業，肩負著重要能源保供責任。近年來，受煤價高企影響，安徽電力股份經營形勢嚴峻，出現連續虧損，資產負債率逐年遞增。為保證能源電力安全供應萬無一失，確保安徽電力股份委託貸款不發生逾期風險，安徽公司擬按照維持存量規模不新增的原則為其提供資金支持，對2024年底前到期貸款進行置換。本次提供財務資助事項決策程序合法合規，不存在向關聯方輸送利益的情形。本次財務資助不會影響公司正常業務開展及資金使用，亦不屬於上海證券交易所《股票上市規則》等規定的不得提供財務資助的情形。

截至本通知日期，安徽電力股份由安徽公司與淮南礦業(集團)有限責任公司(「**淮南礦業**」)分別持股50%，為安徽公司與淮南礦業合營企業。就董事所知、所悉及所信，經作出一切合理查詢後，淮南礦業及其最終實益擁有人安徽省人民政府國有資產監督管理委員會均為獨立於公司及其關連人士的第三方。

作為安徽電力股份的另一名股東，考慮到安徽電力股份作為當地重要發電供熱單位，承擔當地能源保供責任，淮南礦業在自供煤高度緊張的情況下，有效保證安徽電力股份年度長協煤炭的按時足量供應，為其在能源供應上給予大力支持，此外，在長協煤量、經濟煤種上也不同程度地給予一定傾斜，有效幫助安徽電力股份降本增效，共渡難關。經協商，淮南礦業未就本次財務資助事項提供同比例財務資助及擔保。

為有效防控資金風險，安徽公司對安徽電力股份的財務資助按照維持存量規模不新增的原則，對存量到期貸款進行置換，並爭取逐步減少委貸規模。同時，安徽公司將時刻關注安徽電力股份資金狀況，全面督促落實增收節支各項措施，保障委託貸款及統借統還貸款本金安全，並以其自身經營積累資金逐步歸還。本次財務資助事項不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

經審議，公司董事會認為，鑒於安徽電力股份作為當地重要發電供熱單位，向安徽電力股份提供財務資助置換，可支持其經營業務正常開展，有效保障其履行能源保供責任。本次財務資助不會對公司經營情況構成重大影響，符合有關法律、法規和公司章程的規定。

本次財務資助事項尚未簽署相關協議，待相關協議簽署後，公司將另行發佈相關公告(如適用)。

2. 經第十一屆二十二次董事會會議審議通過，同意公司修訂的《董事會議事規則》。

有關本決議案的詳情，請參閱本公司日期為2023年12月21日有關董事會決議案的海外監管公告。

### 3. 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24小時前送達本公司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) 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。

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  
傳真：(8610) 8800 8264  
電子郵箱：dtteam@dtpower.com

- (5) 除另有界定者外，本通知所用詞彙與本公司日期為2023年12月21日有關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：

王順啟、應學軍、徐光、馬繼憲、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉\*、宗文龍\*、趙毅\*、朱大宏\*、尤勇\*

\* 獨立非執行董事