

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

### 2021年第四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2021年12月30日(星期四)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2021年第四次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》和本公司《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絡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13,784,756,885股，佔本公司已發行股份總數約74.48%。根據本公司《公司章程》的規定，臨時股東大會由本公司董事長梁永磐先生擔任會議主席並主持。

大唐集團及其聯繫人於臨時股東大會舉行之日持有本公司有表決權的股份數合計為9,825,068,940股，佔有表決權的本公司已發行股份總數約53.09%，須於並已於臨時股東大會上對第2項決議案放棄投票。

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	棄權	
1.	審議並批准《關於大唐國際母公司2022年度融資方案的議案》	13,784,576,885	180,000	0	99.99869
普通決議案		票數			通過率
		贊成	反對	棄權	
2.	審議並批准《關於與大唐集團簽署2022-2024年度〈綜合產品和服務框架協議〉的議案》	3,968,246,545	180,000	0	99.99546
普通決議案 (採取累積投票方式表決)			票數	通過率	
3.	審議並批准《關於調整公司董事的議案》：				
3.1	肖征先生出任公司第十屆董事會非執行董事		13,774,686,189		99.92694

鑒於贊成第1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。

鑒於贊成第2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。

鑒於第3項下實行累積投票制之子議案所獲得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。

附註：

1. 除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2021年12月8日的臨時股東大會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. 曲波先生因工作調整原因不再擔任本公司董事，卸任之日為新任董事獲臨時股東大會審議通過之日。曲波先生確認與本公司董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東及上海證券交易所和香港聯交所。

肖征先生的簡歷載列如下：

肖征先生，男，57歲，本科學歷，正高級經濟師。歷任山西省電力建設第一工程公司太一工程處團總支書記，山西省電力建設第四工程公司團委副書記，山西電力華青企業公司辦公室主任，山西省電力公司多種經營管理局辦公室主任，山西晉能集團有限公司總經理工作部副主任，國家電力公司人力資源部多經處幹部、副處長，華能國際電力股份有限公司(600011.SH、0902.HK、HNP.N)多種經營管理部綜合利用處副處長(主持工作)，中國大唐集團有限公司人力資源部多經企業管理處副處長(主持工作)、處長、人力資源部副主任，大唐雲南發電有限公司黨組書記、副總經理，大唐雲南發電有限公司黨委書記、副總經理，大唐陝西發電有限公司黨委書記、副總經理。現任本公司黨委副書記。

肖征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)。肖征先生將根據相關規定按照其在本公司擔任的實際職務領取薪酬(其中包括工資、獎金、補貼、職工福利費和各項保險費、住房公積金及年金)，並不會從本公司獲得任何董事酬金。

於本公告日期，肖征先生並未持有按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部定義本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，肖征先生(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)與本公司任何董事、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)。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任肖征先生的事宜須提請股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京，2021年12月30日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、劉建龍、蘇民、肖征、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、劉吉臻\*、牛東曉\*、寇寶泉\*、宗文龍\*、司風琪\*

\* 獨立非執行董事