

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)

2023年股東週年大會、2024年第一次內資股類別股東大會 及2024年第一次H股類別股東大會之投票表決結果 及 派發末期股息

茲提述中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月30日的2023年股東週年大會(「股東週年大會」)、2024年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2024年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(統稱「該等大會」)通告，日期為2024年6月14日的經修訂股東週年大會通告，以及日期分別為2024年5月30日及2024年6月14日的通函(「通函」)及補充通函(「補充通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該等大會已於2024年6月28日(星期五)上午十時正假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開。

(I) 該等大會出席情況

於該等大會股權登記日，賦予持有人有權出席該等大會並於會上就決議案表決之股份數目詳情如下：

- 於股東週年大會股權登記日，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股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數；

- 於內資股類別股東大會股權登記日，本公司已發行內資股總數為4,772,629,900股，此乃賦予持有人有權出席內資股類別股東大會並於會上就決議案表決之內資股總數；及
- 於H股類別股東大會股權登記日，本公司已發行H股總數為2,501,071,100股，此乃賦予持有人有權出席H股類別股東大會並於會上就決議案表決之H股總數。

概無股份賦予持有人有權出席該等大會惟須按上市規則第13.40條所載的規定於會上放棄表決贊成任何決議案，亦無任何一方在通函及補充通函中表明有意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該等大會決議案放棄投票。

該等大會的出席詳情如下：

- 出席股東週年大會的股東或股東代理人代表5,256,895,066股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會股權登記日止本公司全部已發行股本約72.27%；
- 出席內資股類別股東大會的股東或股東代理人代表4,772,629,900股本公司有表決權內資股，佔截至內資股類別股東大會股權登記日止本公司全部已發行內資股100%；及
- 出席H股類別股東大會的股東或股東代理人代表420,096,866股本公司有表決權H股，佔截至H股類別股東大會股權登記日止本公司全部已發行H股約16.80%。

本公司執行董事王方紅先生、本公司非執行董事于鳳武先生、朱梅女士、王少平先生及石峰先生以及本公司獨立非執行董事盧敏霖先生、余順坤先生及秦海岩先生出席了該等大會；本公司執行董事李凱先生因工作安排未能出席該等大會。

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該等大會上擔任點票之監察員。

(II) 該等大會之投票表決結果

股東週年大會之投票表決結果

各項決議案均以投票方式表決，獲得股東批准通過。於股東週年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2023年度董事會工作報告	5,256,844,283 100.000000%	0 0.000000%	50,783 -
2.	審議及批准2023年度監事會工作報告	5,256,845,283 100.000000%	0 0.000000%	49,783 -
3.	審議及批准2023年度獨立核數師報告及經審核財務報告	5,256,845,283 100.000000%	0 0.000000%	49,783 -
4.	審議及批准2023年度財務決算報告	5,256,845,283 100.000000%	0 0.000000%	49,783 -
5.	審議及批准2024年度財務預算方案	5,051,292,014 96.089816%	205,552,269 3.910184%	50,783 -
6.	審議及批准2023年度利潤分配方案	5,256,845,283 100.000000%	0 0.000000%	49,783 -
7.	審議及批准2024年度經營投資計劃報告	5,256,844,283 100.000000%	0 0.000000%	50,783 -
8.	審議及批准續聘2024年度境內外會計師事務所及其報酬	5,256,845,283 100.000000%	0 0.000000%	49,783 -

特別決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准2024年度融資預算方案	5,256,844,283 100.000000%	0 0.000000%	50,783 -
10.	審議及批准授權董事會決定發行不超過已發行股份總數20%新股份	4,979,255,332 94.719457%	277,589,951 5.280543%	49,783 -
11.	審議及批准授權董事會決定回購不超過已發行H股總數10%H股	5,256,844,283 100.000000%	0 0.000000%	50,783 -

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8項普通決議案獲二分之一以上票數投票贊成，因此該等決議案均於股東週年大會獲正式通過。

由於上述第9項至第11項特別決議案獲三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案均於股東週年大會獲正式通過。

內資股類別股東大會之投票表決結果

各項決議案均以投票方式表決，獲得內資股股東批准通過。於內資股類別股東大會上提呈之各項決議案投票結果如下：

特別決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准授權董事會決定發行不超過已發行股份總數20%新股份	4,772,629,900 100.000000%	0 0.000000%	0 -
2.	審議及批准授權董事會決定回購不超過已發行H股總數10%H股	4,772,629,900 100.000000%	0 0.000000%	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2項特別決議案獲三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案均於內資股類別股東大會獲正式通過。

H股類別股東大會之投票表決結果

各項決議案均以投票方式表決，其中第2項特別決議案獲得H股股東批准通過，而第1項特別決議案未獲得H股股東批准通過。於H股類別股東大會上提呈之各項決議案投票結果如下：

特別決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准授權董事會決定發行不超過已發行股份總數20%新股份	142,382,432 33.896779%	277,664,651 66.103221%	49,783 -
2.	審議及批准授權董事會決定回購不超過已發行H股總數10%H股	420,047,083 100.000000%	0 0.000000%	49,783 -

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2項特別決議案獲三分之二以上票數投票贊成，因此該決議案於H股類別股東大會獲正式通過。

由於上述第1項特別決議案未獲三分之二以上票數投票贊成，因此該決議案於H股類別股東大會未獲正式通過。

由於有關授權董事會決定發行不超過已發行股份總數20%新股份的決議案經股東及內資股股東分別於股東週年大會及內資股類別股東大會以特別決議案批准，但未經H股股東於H股類別股東大會以特別決議案批准，因此本次相關議案中所提議的授權董事會決定發行不超過已發行股份總數20%新股份將不予生效。

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。

(III) 派發末期股息

上文第6項普通決議案已於股東週年大會上經股東正式通過，將向於2024年7月14日(星期日)名列本公司股東名冊的股東分派現金股利共計人民幣509,159,070.00元(含稅)，每股派發人民幣0.07元現金股利(含稅)。「末期股息」。所派末期股息將以人民幣計值和宣佈，其中內資股股東以人民幣支付、H股股東以港元支付，港元匯率以宣佈派發末期股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的匯率中間價的平均值折算，即人民幣1.00元兌換1.096港元。據此，本公司每股H股股息為0.077港元(含稅)。末期股息將於2024年8月23日(星期五)或之前進行派發。

關於上述派發末期股息的詳細內容，各位股東可參見本公司於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cdt-re.com/>)刊發的通函。

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
鄒敏
聯席公司秘書

中國北京，2024年6月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為李凱先生及王方紅先生；非執行董事為于鳳武先生、朱梅女士、王少平先生及石峰先生；及獨立非執行董事為盧敏霖先生、余順坤先生及秦海岩先生。

* 僅供識別