

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)

2025年第二次臨時股東大會、 2025年第一次內資股類別股東大會及 2025年第一次H股類別股東大會之投票表決結果 派發中期股息 及 公司章程的核准生效及取消監事會

茲提述中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)日期為2025年9月10日的2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2025年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2025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，以及日期為2025年9月10日的通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與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2025年9月30日(星期二)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：

- 於臨時股東大會股權登記日，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臨時股東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：

- 出席臨時股東大會的股東或股東代理人代表5,941,770,985股本公司有表決權股份，佔截至臨時股東大會股權登記日止本公司全部已發行股本約81.69%；
- 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1,169,141,085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46.75%。

本公司執行董事應學軍先生及王方紅先生、本公司非執行董事榮曉傑女士、王少平先生、石峰先生及白力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均出席了該等大會。

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

臨時股東大會之投票表決結果

各項決議案均以投票方式表決，獲得股東批准通過。於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2025年中期利潤分配方案的決議案	5,941,770,985 100.000000%	0 0.000000%	0 -
特別決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於建議修訂本公司公司章程及相關議事規則並取消監事會的決議案：			
2.1	審議及批准建議修訂本公司公司章程並取消監事會	5,590,074,015 94.084139%	351,494,970 5.915861%	202,000 -
2.2	審議及批准建議修訂本公司股東大會議事規則	5,589,932,341 94.078556%	351,838,644 5.921444%	0 -
2.3	審議及批准建議修訂本公司董事會議事規則	5,941,769,985 99.999983%	1,000 0.000017%	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項普通決議案獲二分之一以上票數投票贊成，因此該決議案均於臨時股東大會獲正式通過。

由於上述第2項特別決議案項下子議案獲三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案均於臨時股東大會獲正式通過。

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.	審議及批准關於建議修訂本公司公司章程及相關議事規則並取消監事會的決議案：			
1.1	審議及批准建議修訂本公司公司章程並取消監事會	4,772,629,900 100.000000%	0 0.000000%	0 –
1.2	審議及批准建議修訂本公司股東大會議事規則	4,772,629,900 100.000000%	0 0.000000%	0 –
1.3	審議及批准建議修訂本公司董事會議事規則	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項特別決議案項下子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，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.	審議及批准關於建議修訂本公司公司章程及相關議事規則並取消監事會的決議案：			
1.1	審議及批准建議修訂本公司公司章程並取消監事會	817,444,115 69.930429%	351,494,970 30.069571%	202,000 —
1.2	審議及批准建議修訂本公司股東大會議事規則	817,302,441 69.906229%	351,838,644 30.093771%	0 —
1.3	審議及批准建議修訂本公司董事會議事規則	1,169,140,085 99.999914%	1,000 0.000086%	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項特別決議案項下子議案獲三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案於H股類別股東大會獲正式通過。

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。

(III) 派發中期股息

上文第1項普通決議案已於臨時股東大會上經股東正式通過，將向於2025年10月13日(星期一)名列本公司股東名冊的股東分派現金股利共計人民幣218,211,030元(含稅)，每股派發人民幣0.03元現金股利(含稅)(「**中期股息**」)。所派中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中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1.094港元。據此，本公司每股H股股息為0.033港元(含稅)。中期股息將於2025年11月14日(星期五)或之前進行派發。

關於上述派發中期股息的詳細內容，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。

(IV) 公司章程的核准生效及取消監事會

上文有關建議修訂本公司公司章程並取消監事會的特別決議案已分別於該等大會上經股東正式通過。經修訂的公司章程自2025年9月30日起生效。經修訂的公司章程全文可在聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.cdt-re.com)下載。

同時，董事會謹此宣佈，本公司已取消監事會，自2025年9月30日起生效。監事會的相關職權由董事會轄下審計委員會行使，本公司監事會議事規則等監事會相關制度相應廢止。各監事已確認，彼等與董事會在任何方面並無分歧，且概無其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

本公司與董事會謹藉此機會衷心感謝各位監事在擔任本公司監事期間為本公司的發展所作出的卓越貢獻。

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

中國北京，2025年9月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為應學軍先生及王方紅先生；非執行董事為榮曉傑女士、王少平先生、石峰先生及白力先生；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