

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份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年第三次臨時股東會之投票表決結果  
委任第五屆董事會成員  
選舉第五屆董事會董事長  
及  
委任第五屆董事會轄下各委員會之成員**

**(I) 2025年第三次臨時股東會之投票表決結果**

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10月30日的公告，日期為2025年10月30日的2025年第三次臨時股東會(「**2025年第三次臨時股東會**」)通告及2025年第三次臨時股東會通函(「**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，2025年第三次臨時股東會已於2025年11月14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，並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。

於2025年第三次臨時股東會日期，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2025年第三次臨時股東會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。於本公告日期，本公司並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。

概無股份賦予持有人權利出席2025年第三次臨時股東會並於會上放棄表決贊成決議案，亦無任何一方在通函表明會就決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東須就2025年第三次臨時股東會決議案放棄投票。

出席2025年第三次臨時股東會的股東或股東代理人代表5,521,626,041股本公司有表決權股份，佔截至2025年第三次臨時股東會日期止本公司全部已發行股本約75.912194%。

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、石峰先生及白力先生以及本公司獨立非執行董事秦海岩先生出席了2025年第三次臨時股東會；本公司非執行董事王少平先生以及本公司獨立非執行董事盧敏霖先生及余順坤先生因工作安排未能出席2025年第三次臨時股東會。

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2025年第三次臨時股東會上擔任點票之監察員。決議案以投票方式表決，獲得股東批准通過。於2025年第三次臨時股東會上提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>1</sup>		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於建議本公司董事會換屆選舉的決議案：			
1.1	審議及批准委任應學軍先生為本公司第五屆董事會執行董事	5,473,810,619 99.134034%	47,815,422 0.865966%	0 -
1.2	審議及批准委任王方紅先生為本公司第五屆董事會執行董事	5,480,850,382 99.261546%	40,774,659 0.738454%	1,000 -

普通決議案		票數(%) <sup>1</sup>		
		贊成	反對	棄權
1.3	審議及批准委任陳志傑先生為本公司第五屆董事會非執行董事	5,510,134,482 99.791899%	11,490,559 0.208101%	0 -
1.4	審議及批准委任榮曉傑女士為本公司第五屆董事會非執行董事	5,510,134,482 99.791899%	11,490,559 0.208101%	1,000 -
1.5	審議及批准委任石峰先生為本公司第五屆董事會非執行董事	5,424,406,874 98.239302%	97,219,167 1.760698%	0 -
1.6	審議及批准委任白力先生為本公司第五屆董事會非執行董事	5,505,592,268 99.709619%	16,033,773 0.290381%	0 -
1.7	審議及批准委任秦海岩先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	5,511,339,952 99.813731%	10,285,089 0.186269%	1,000 -
1.8	審議及批准委任周曉東先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	5,518,238,041 99.938641%	3,388,000 0.061359%	0 -
1.9	審議及批准委任鹿浩先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	5,518,238,041 99.938641%	3,388,000 0.061359%	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項普通決議案項下子議案獲二分之一以上票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

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。

## (II) 委任第五屆董事會成員

王少平先生因工作調整，以及盧敏霖先生及余順坤先生因擔任獨立非執行董事超過9年，已分別退任本公司非執行董事、獨立非執行董事及彼等於董事會轄下委員會之職務，自2025年11月14日起生效。王少平先生、盧敏霖先生及余順坤先生已分別確認，彼等與董事會在任何方面並無分歧，且無有關彼等退任的其他事宜須敦請股東或聯交所注意。

本公司與董事會謹藉此機會衷心感謝王少平先生、盧敏霖先生及余順坤先生在擔任本公司董事期間為本公司作出的貢獻。

上文第1項普通決議案項下子議案已於2025年第三次臨時股東會上經股東正式通過。委任應學軍先生及王方紅先生為第五屆董事會執行董事，委任陳志傑先生、榮曉傑女士、石峰先生及白力先生為第五屆董事會非執行董事，委任秦海岩先生、周曉東先生及鹿浩先生為第五屆董事會獨立非執行董事。

秦海岩先生、周曉東先生及鹿浩先生各自已確認彼等(i)符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項有關獨立性標準；(ii)過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲提名時概無其他可能會影響其獨立性的因素。

上述第五屆董事會董事任期三年，自2025年11月14日起生效。

於正式獲委任後，各董事任期自委任日期起(即2025年11月14日)至第五屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，各董事將於其任期屆滿後可獲選連任。執行董事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(主要包括基本工資及補貼、獎金、退休福利等)，不再另行領取董事袍金。非執行董事於任職期間將不會從本公司獲取任何薪酬。各獨立非執行董事於任職期間在本公司領取每年人民幣13萬元的董事津貼。本公司將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的第五屆董事會成員之簡歷詳情載列於通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

### **(III)選舉第五屆董事會董事長**

董事會進一步宣佈，於2025年第三次臨時股東會後舉行的第五屆董事會第一次會議，董事會選舉應學軍先生為第五屆董事會董事長，自2025年11月14日起生效。

### **(IV)委任第五屆董事會轄下各委員會之成員**

董事會進一步宣佈，於2025年第三次臨時股東會後舉行的第五屆董事會第一次會議，董事會同意委任以下第五屆董事會轄下之戰略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會之成員，自2025年11月14日起生效，任期與第五屆董事會成員任期一致。

<b>委員會 董事</b>	<b>戰略 委員會</b>	<b>審計 委員會</b>	<b>提名 委員會</b>	<b>薪酬與考核 委員會</b>
應學軍	C			
王方紅	M			
陳志傑				M
榮曉傑			M	
石 峰		M		
白 力	M			
秦海岩			C	M
周曉東		C	M	
鹿 浩		M		C

C: 有關委員會主席

M: 有關委員會委員

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11月14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；非執行董事為陳志傑先生、榮曉傑女士、石峰先生及白力先生；及獨立非執行董事為秦海岩先生、周曉東先生及鹿浩先生。

\* 僅供識別