

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 2020年第二次臨時股東大會通過決議案 及 變更核數師

大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)於2020年12月18日(星期五)上午9時30分在中華人民共和國(「**中國**」)北京市西城區廣寧伯街9號本公司1616會議室舉行2020年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》和《公司章程》的要求。

於臨時股東大會舉行之日，賦予持有人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路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13,739,309,856股，佔本公司已發行股份總數約74.24%。根據《公司章程》的規定，經由半數以上董事共同推舉，臨時股東大會由本公司董事曲波先生主持。

大唐集團及其聯繫人於臨時股東大會舉行之日持有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3項普通決議案放棄投票。

以下決議案於臨時股東大會上以投票方式表決通過：

普通決議案	票數			通過率
	贊成	反對	棄權	
1. 審議並批准《關於調整公司董事的議案》				
(1) 孫永興先生出任公司第十屆董事會非執行董事	13,727,275,065	11,898,791	136,000	99.91241%
(2) 張平先生卸任公司第十屆董事會非執行董事	13,739,151,556	22,300	136,000	99.99885%

普通決議案		票數			通過率
		贊成	反對	棄權	
2.	審議並批准《關於聘用2020年度會計師事務所的議案》	13,739,152,656	21,200	136,000	99.99886%
3.	審議並批准《關於調增〈綜合產品和服務框架協議(2019-2021年度)〉項下部分關聯交易事項年度金額上限的議案》	3,922,822,316	21,200	136,000	99.99599%
特別決議案		票數			通過率
		贊成	反對	棄權	
4.	審議並批准《關於修訂〈公司章程〉的議案》	13,670,256,427	68,917,429	136,000	99.49740%

鑒於贊成第1項決議案項下2個子議案以及第2至3項決議案的票數均超過二分之一，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

鑒於贊成第4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。

變更核數師

茲提述本公司日期為2020年8月20日的公告，內容有關建議委任核數師。董事會謹此宣佈，自臨時股東大會結束後，天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)及天職香港會計師事務所有限公司已分別獲委任為本公司境內及境外核數師，而彼等之任期將於本公司下屆年度股東大會結束後屆滿。

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司已不再分別擔任本公司境內及境外核數師。信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司已確認，並無與建議更換本公司核數師有關的事宜須提呈股東垂注。董事會亦不知悉任何有關建議更換核數師的事宜須提呈股東垂注。董事會、信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司確認，本公司與信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司之間就建議更換核數師一事並無意見分歧或未解決的事宜。

附註：

1. 除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2020年11月2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，亦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，亦無其他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. 張平先生因工作調整原因不再擔任本公司董事，其任期將於股東在臨時股東大會批准之日屆滿。張平先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會股東及上海證券交易所和香港聯交所。

孫永興先生的簡歷載列如下：

孫永興，男，53歲，大學本科學歷，中共黨員，高級工程師。1989年7月參加工作。歷任北京京能熱電股份有限公司檢修分公司總工程師，北京國際電力開發投資公司電力投資部項目經理，寧夏水洞溝電廠籌建處副主任(主持工作)，寧夏京能寧東發電有限責任公司副總經理(主持工作)，京能(赤峰)能源發展有限公司經理，北京能源投資(集團)有限公司安全與科技環保部副主任，北京能源集團有限責任公司安全與科技環保部副主任。現任北京能源集團有限責任公司投資企業專職董事，北京京能電力股份有限公司(600578.SH)董事。

於本公告日期，孫永興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，孫永興先生(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)。

孫永興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)。孫永興先生將不會從本公司獲得任何報酬。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任孫永興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，北京，2020年12月18日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、曲波、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、
劉吉臻*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*、牛東曉*

* 獨立非執行董事