

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2021-010

大唐国际发电股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部 1616 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
其中：A 股股东人数	10
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,811,764,759
其中：A 股股东持有股份总数	10,368,342,994
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,443,421,765
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	74.63

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	56.02
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	18.61

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长陈飞虎先生由于公务原因不能出席本次会议。经半数以上董事推举，本次临时股东大会由董事梁永磐先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 10 人，董事陈飞虎先生、曲波先生、曹欣先生、刘吉臻先生由于公务原因不能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事张晓旭先生由于公务原因不能出席会议；
- 3、董事会秘书姜进明先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于大唐国际母公司 2021 年度融资方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,366,793,155	99.98505	1,549,839	0.01495	0	0

H 股	3,315,990,031	96.29927	127,431,734	3.70073	0	0
普通股合计:	13,682,783,186	99.06615	128,981,573	0.93385	0	0

2、议案名称：《关于置换运城发电公司融资担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,353,654,244	99.85833	14,688,750	0.14167	0	0
H 股	3,296,045,476	95.72006	147,372,289	4.27982	4,000	0.00012
普通股合计:	13,649,699,720	98.82662	162,061,039	1.17336	4,000	0.00002

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会议案中第 1 项议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第 2 项议案为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：刘敬霞、李军霞

2、律师见证结论意见：

上述两位见证律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公

司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

大唐国际发电股份有限公司
2021年3月26日