

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

2021年第二次臨時股東大會通過決議案

大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)於2021年8月27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2021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》和本公司《公司章程》的要求。

於臨時股東大會舉行之日，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絡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13,886,357,679股，佔本公司已發行股份總數約75.03%。根據本公司《公司章程》的規定，臨時股東大會由本公司董事長梁永磐先生擔任會議主席並主持。

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《關於公司2021年度融資擔保預算的議案》	13,698,894,644	187,463,035	0	98.65002
2.	審議並批准《關於聘用2021年度內部控制審計會計師事務所的議案》	13,886,319,679	12,000	26,000	99.99973

特別決議案		票數			通過率
		贊成	反對	棄權	
3.	審議並批准《關於修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規則〉和〈董事會議事規則〉的議案》				
3.1	修訂《公司章程》	13,681,980,403	204,377,276	0	98.52822
3.2	修訂《股東大會議事規則》	13,858,207,037	28,150,642	0	99.79728
3.3	修訂《董事會議事規則》	13,886,319,679	38,000	0	99.99973

鑒於贊成第1至2項決議案的票數超過二分之一，該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

鑒於贊成第3項決議案項下3個子議案的票數超過三分之二，該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

附註：

1. 除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2021年7月12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。概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。概無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。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2021年8月27日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、曲波、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