

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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)

## 2021年年度股東大會通知

茲通告於2022年6月29日(星期三)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號大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)1616會議室舉行本公司2021年年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議並通過(如認為適宜)下列決議案：

### 普通決議案

1. 審議並批准《2021年度董事會工作報告》(含獨立董事述職報告)
2. 審議並批准《2021年度監事會工作報告》
3. 審議並批准《關於2021年度財務決算報告的議案》
4. 審議並批准《關於2021年度利潤分配方案暨使用盈餘公積彌補虧損的議案》(附註1)
5. 審議並批准《關於聘用2022年度會計師事務所的議案》(附註2)
6. 審議並批准《關於2022年度融資擔保的議案》(附註3)

### 暫停公司股東名冊登記

本公司H股股東(「H股股東」)請注意，根據本公司之《公司章程》(「公司章程」)，於2022年6月23日(星期四)至2022年6月29日(星期三)(包括首尾兩日)止，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2022年6月23日(星期四)已登記在公司股東名冊上的H股股東，有權出席年度股東大會並表決。有意獲得資格出席年度股東大會之H股股東，須於2022年6月22日

(星期三)下午4時30分或之前，將過戶文件及有關股票遞交至本公司H股過戶登記處，即地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖的香港中央證券登記有限公司。

承董事會命  
姜進明  
公司秘書

中國，北京  
2022年5月30日

附註：

1. 經十屆二十九次董事會會議審議，同意公司2021年度不進行利潤分配，並使用約人民幣9.1億元任意盈餘公積金彌補虧損。
2. 經十屆二十九次董事會會議審議，同意繼續聘用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分別為本公司2022年度境內、境外財務報告審計機構，服務期為期一年。並繼續聘用天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2022年度內部控制審計機構，聘期一年。

有關本決議案的詳情，請參閱本公司日期均為2022年3月29日有關(i)本公司董事會決議案及(ii)本公司續聘會計師事務所的海外監管公告。

3. 經第十屆二十九次董事會會議審議，同意2022年由公司子公司大唐黑龍江發電有限公司對大唐雞西熱電有限責任公司、大唐雙鴨山熱電有限公司提供融資擔保，擔保金額不超過人民幣2.9億元。

有關本決議案的詳情，請分別參閱本公司日期均為2022年3月29日有關(i)本公司董事會決議案及(ii)有關本公司2022年度融資擔保的海外監管公告。

#### 4. 其他事項

- (1) 每一位有權出席年度股東大會並表決的H股股東有權委任一位或多位股東代理人出席，並於會上表決投票；受委任的代理人毋須為本公司股東。
- (2) 倘H股股東委任多位股東代理人出席年度股東大會，其股東代理人只能以投票的方式行使表決權。

- (3) H股股東須將代理人委任表格(若該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，連同經公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件之副本)於召開年度股東大會前24小時送達公司H股過戶登記處，即地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的香港中央證券登記有限公司，方為有效。
- (4) 預期年度股東大會(現場會議)為期一小時，出席年度股東大會之股東及代理人往返交通及住宿費自理。鑒於目前形勢，建議欲出席年度股東大會之股東優先採取委託大會主席進行投票的方式行使股東表決權利。

公司辦公地址：  
中國北京市西城區廣寧伯街9號  
郵編：100033  
電話：(8610) 8800 8276  
傳真：(8610) 8800 8264  
電子郵箱：dtteam@dtpower.com

- (5) 除另有界定者外，本通知所用詞彙與本公司日期為2022年3月29日有關本公司董事會決議案的海外監管公告所界定者具有相同涵義。

於本通知日，公司董事為：

梁永磐、應學軍、劉建龍、蘇民、肖征、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、劉吉臻\*、牛東曉\*、寇寶泉\*、宗文龍\*、司風琪\*

\* 獨立非執行董事