

大唐国际发电股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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: 2022 年 6 月 29 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	44
其中: A 股股东人数	42
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)	13,733,456,551
其中: A 股股东持有股份总数	10,226,708,989
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	3,506,747,562
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	74.21

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	55.26
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	18.95

(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公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁永磐先生主持。

(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 15 人，出席 13 人，董事曹欣先生、寇宝泉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 4 人；
- 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：2021 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）

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	10,221,122,279	99.94537	5,515,010	0.05393	71,700	0.00070
H 股	3,506,747,562	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	13,727,869,841	99.95932	5,515,010	0.04016	71,700	0.00052

2、议案名称：2021年度监事会工作报告

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	10,221,122,279	99.94537	5,515,010	0.05393	71,700	0.00070
H股	3,506,747,562	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	13,727,869,841	99.95932	5,515,010	0.04016	71,700	0.00052

3、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

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	10,221,132,579	99.94547	5,504,710	0.05383	71,700	0.00070
H股	3,506,747,562	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	13,727,880,141	99.95940	5,504,710	0.04008	71,700	0.00052

4、议案名称：关于2021年度利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案

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	10,221,321,679	99.94732	5,315,610	0.05198	71,700	0.00070
H股	3,506,747,562	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

普通股合计:	13,728,069,241	99.96077	5,315,610	0.03871	71,700	0.00052
--------	----------------	----------	-----------	---------	--------	---------

5、议案名称：关于聘用 2022 年度会计师事务所的议案

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	10,221,122,279	99.94537	5,420,910	0.05301	165,800	0.00162
H 股	3,506,747,562	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	13,727,869,841	99.95932	5,420,910	0.03947	165,800	0.00121

6、议案名称：关于 2022 年度融资担保的议案

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	10,220,093,479	99.93531	6,206,010	0.06068	409,500	0.00400
H 股	3,488,889,375	99.49075	17,858,187	0.50925	0	0.00000
普通股合计:	13,708,982,854	99.82180	24,064,197	0.17522	409,500	0.00298

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于董事会换届选举的议案（不含独立非执行董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
7.01	梁永磐先生出任公司第十一届董事会执行董事	13,696,813,170	99.73318	是
7.02	应学军先生出任公司第十一届董事会非执行董事	13,686,894,437	99.66096	是
7.03	肖征先生出任公司第十一届董事会非执行董事	13,716,624,153	99.87744	是
7.04	苏民先生出任公司第十一届董事会非执行董事	13,716,122,698	99.87378	是
7.05	刘建龙先生出任公司第十一届董事会非执行董事	13,716,122,698	99.87378	是
7.06	朱绍文先生出任公司第十一届董事会非执行董事	13,716,138,151	99.87390	是
7.07	曹欣先生出任公司第十一届董事会非执行董事	13,505,976,216	98.34360	是
7.08	赵献国先生出任公司第十一届董事会非执行董事	13,716,138,150	99.87390	是
7.09	金生祥先生出任公司第十一届董事会非执行董事	13,686,894,434	99.66096	是
7.10	孙永兴先生出任公司第十一届董事会非执行董事	13,716,624,152	99.87744	是

8、关于董事会换届选举的议案（独立非执行董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	刘吉臻先生出任公司第十一届董事会独立非执行董事	13,727,342,163	99.95548	是
8.02	牛东晓先生出任公司第十一届董事会独立非执行董事	13,686,973,137	99.66153	是
8.03	宗文龙先生出任公司第十一届董事会独立非执行董事	13,714,716,262	99.86354	是
8.04	司风琪先生出任公司第十一届董事会独立非执行董事	13,727,810,708	99.95889	是
8.05	赵毅先生出任公司第十一届董事会独立非执行董事	13,727,711,563	99.95817	是

9、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	柳立明先生出任公司第十一届监事会股东代表监事	13,713,300,979	99.85324	是
9.02	张晓旭先生出任公司第十一届监事会股东代表监事	13,713,300,978	99.85324	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于 2021 年度利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案	31,262,778	85.3006	5,315,610	14.5036	71,700	0.1958
5	关于聘用 2022 年度会计师事务所的议案	31,063,378	84.7566	5,420,910	14.7909	165,800	0.4525
7.01	梁永磐先生出任公司第十一届董事会执行董事	27,122,020	74.0026				
7.02	应学军先生出任公司第十一届董事会非执行董事	24,462,928	66.7472				
7.03	肖征先生出任公司第十一届董事会非执行董事	30,921,402	84.3692				
7.04	苏民先生出任公司第十一届董事会非执行董事	30,919,609	84.3643				
7.05	刘建龙先生出任公司第十一	30,919,609	84.3643				

	届董事会非执行董事						
7.06	朱绍文先生出任公司第十一届董事会非执行董事	30,921,400	84.3692				
7.07	曹欣先生出任公司第十一届董事会非执行董事	7,459,687	20.3538				
7.08	赵献国先生出任公司第十一届董事会非执行董事	30,921,399	84.3692				
7.09	金生祥先生出任公司第十一届董事会非执行董事	24,462,925	66.7472				
7.10	孙永兴先生出任公司第十一届董事会非执行董事	30,921,401	84.3692				
8.01	刘吉臻先生出任公司第十一届董事会独立非执行董事	31,021,700	84.6429				
8.02	牛东晓先生出任公司第十一届董事会独立非执行董事	25,707,934	70.1442				
8.03	宗文龙先生出任公司第十一届董事会独立非执行董事	27,489,200	75.0044				
8.04	司风琪先生出任公司第十一届董事会独立非执行董事	31,019,907	84.6380				
8.05	赵毅先生出任公司第十一届董事会独立非执行董事	31,021,700	84.6429				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1、2、3、4、5、6 项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 7、8、9 项议案为累计投票制的普通决议案，候选执行董事、候选非执行董事、候选独立非执行董事、候选股东代表监事已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。

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：樊利涛律师、王玥律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、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
2022 年 6 月 29 日