

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

2023年第一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2023年2月21日(星期二)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2023年第一次臨時股東大會(「**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13,373,120,544股，佔本公司已發行股份總數約72.26%。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。

本公司在任董事15名，出席臨時股東大會12名，應學軍董事、劉建龍董事、劉吉臻董事由於公務原因未能親自出席。

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 (採取累積投票方式表決)		票數	通過率
1.	審議並批准《關於選舉公司董事的議案》		
1.1	田丹先生出任公司第十一屆董事會非執行董事	13,367,558,809	99.95841%

普通決議案 (採取累積投票方式表決)		票數	通過率
2.	審議並批准《關於選舉公司獨立非執行董事的議案》		
2.1	朱大宏先生出任公司第十一屆董事會獨立非執行董事	13,373,097,247	99.99983%

鑒於第1項及第2項下實行累積投票制之子議案所獲得的票數超過二分之一，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

附註：

1. 除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2023年1月31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決議案。
4. 劉建龍先生因工作調整原因不再擔任本公司董事，卸任之日為新任董事獲臨時股東大會審議通過之日。劉建龍先生確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何需提請公司股東及上海證券交易所、香港聯交所關注的事項。

田丹先生的簡歷載列如下：

田丹先生，57歲，大學學歷，中共黨員，正高級工程師。曾任山西省電力公司火電模擬培訓中心工程師；陽城國際發電有限責任公司工程技術部工程師、生產準備部經理、發電部經理、副總工程師、副總經理、總經理、黨委書記；大唐國際發電股份有限公司重慶分公司黨組書記、總經理；重慶渝能產業(集團)有限責任公司總經理、黨委副書記；中國大唐

集團有限公司寧夏分公司總經理、董事長、黨委書記；中國大唐集團雄安能源有限公司董事長、黨委書記；大唐環境產業集團股份有限公司(1272.HK)黨委書記、總經理等職務，現任中國大唐集團有限公司專職董事。

田丹先生的任期自本公告日期起至第十一屆董事會任期結束之日止(即2025年6月28日)。田丹先生將不會從本公司獲得任何董事酬金。

於本公告日期，田丹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，田丹先生(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)。

除上文所披露者外，概無其他有關委任田丹先生的事宜須提請本公司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。

5. 劉吉臻先生自2016年12月29日起擔任本公司獨立非執行董事，至2022年12月28日止連續擔任獨立非執行董事達到六年。根據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》及公司章程等相關規定，劉吉臻先生因已任期屆滿不再擔任本公司獨立非執行董事，卸任之日為新任獨立非執行董事獲臨時股東大會審議通過之日。劉吉臻先生確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何需提請公司股東及上海證券交易所、香港聯交所關注的事項。

朱大宏先生的簡歷載列如下：

朱大宏先生，62歲，大學學歷，中共黨員，教授級高工，國家註冊公用設備工程師(動力)，獲得中國電力規劃設計協會頒發的「電力勘測設計大師」稱號。曾任清華大學助教；華北電力設計院熱機專業主設計人、科長、處長、副總工程師、總工程師、副總經理；中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司副院長、專家委員會副主任等職務。

朱大宏先生的任期自本公告日期起至第十一屆董事會任期結束之日止(即2025年6月28日)。朱大宏先生將每年從公司領取津貼人民幣10萬元(稅後)。

於本公告日期，朱大宏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，朱大宏先生(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)。

除上文所披露者外，概無其他有關委任朱大宏先生的事宜須提請本公司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
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2023年2月21日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、宗文龍*、司風琪*、趙毅*、朱大宏*

* 獨立非執行董事