

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份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)

2023年第四次臨時股東大會通知

茲通告於2023年12月21日(星期四)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2023年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並通過(如認為適宜)下列決議案：

特別決議案

1. 審議並批准《關於大唐國際母公司2024年度融資方案的議案》(附註1)

普通決議案

2. 審議並批准《關於為雞西熱電公司融資提供擔保的議案》(附註2)
3. 審議並批准《關於選舉公司董事的議案》(附註3)
 - 3.1 王順啟先生出任公司第十一屆董事會執行董事
 - 3.2 徐光先生出任公司第十一屆董事會非執行董事
 - 3.3 馬繼憲先生出任公司第十一屆董事會非執行董事
4. 審議並批准《關於選舉公司獨立非執行董事的議案》(附註4)

4.1 尤勇先生出任公司第十一屆董事會獨立非執行董事

5. 審議並批准《關於選舉公司股東代表監事的議案》(附註5)

5.1 韓放先生出任公司第十一屆監事會股東代表監事

暫停本公司股東名冊登記

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2023年12月18日(星期一)至2023年12月21日(星期四)(包括首尾兩日)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2023年12月18日(星期一)已登記在本公司股東名冊上的H股股東，有權出席臨時股東大會並表決。有意獲得資格出席臨時股東大會之H股股東，須於2023年12月15日(星期五)下午4時30分或之前，將過戶證明及有關股份證明遞交至本公司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
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京
2023年12月1日

附註：

1. 經第十一屆二十次董事會會議審議通過，同意大唐國際母公司2024年度融資方案，2024年開展境內外權益融資及債務融資合計不超過人民幣800億元。

有關本決議案的詳情，請參閱本公司日期為2023年11月23日有關董事會決議案的海外監管公告。

2. 經第十一屆十九次董事會會議審議通過，同意公司全資子公司大唐黑龍江發電有限公司按持股比例向大唐雞西熱電有限責任公司提供約人民幣2.66億元擔保額度。

3. 有關選舉董事的詳情，請參閱本公司日期為2023年9月26日、2023年10月26日及2023年12月1日的公告，內容分別有關董事會決議及建議調整本公司董事。

梁永磐先生、肖征先生及李景峰先生因工作調整原因不再擔任本公司董事，彼等卸任之日為新任董事獲臨時股東大會審議通過之日。梁永磐先生、肖征先生及李景峰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。

王順啟先生、徐光先生及馬繼憲先生的簡歷載列如下：

王順啟先生，56歲，碩士研究生，正高級工程師。曾任中國大唐集團公司河南分公司總經理工作部主任，大唐安陽發電公司總經理，中國大唐集團公司河南分公司副總經濟師兼市場與經營策劃部主任，中國大唐集團公司西藏分公司黨組成員、副總經理，中國大唐集團公司辦公廳(政策與法律部、國際合作部)副主任，大唐安徽發電有限公司黨委書記、副總經理，大唐安徽發電有限公司總經理、黨委副書記，大唐安徽發電有限公司董事長、黨委書記，中國大唐集團有限公司寧夏公司董事長、黨委書記，中國大唐集團有限公司內蒙古公司董事長、黨委書記，大唐山西發電有限公司董事長、黨委書記。現任本公司黨委書記。

徐光先生，51歲，大學學歷，高級工程師。曾任中國大唐集團科技工程有限公司人力資源部副主任、總經理工作部(國際合作部)主任，中國大唐集團環境技術有限公司特許經營事業部總經理、北京分公司總經理，中國大唐集團技術經濟研究院副院長、黨委委員、紀委書記、工會主席兼中國大唐集團幹部培訓學院副院長，中國大唐集團公司政工部副主任，本公司黨群工作部主任，大唐京津冀能源開發有限公司副總經理、黨委委員、紀委書記、工會主席，中國大唐集團有限公司黨組巡視工作辦公室副主任，大唐黑龍江發電有限公司黨委副書記、副總經理、紀委書記，中新能化科技有限公司黨委副書記、工會主席、紀委書記等職務，現任本公司黨委副書記、工會主席。

馬繼憲先生，58歲，博士研究生，高級工程師。曾任國家經貿委外經司進出口處副處長、綜合處處長，商務部對外貿易司重要工業品進口處調研員、貿易促進處處長、重要工業品進口處處長、進口處處長，廣西壯族自治區商務廳副廳長、黨組成員，中國大唐集團有限

公司辦公廳副主任、董事會辦公室副主任，中國大唐集團有限公司商務合作與公共關係部(國際合作部)副主任，中國大唐集團海外投資有限公司副總經理、黨委委員，中國大唐集團有限公司國際業務部(外事辦公室)副主任。現任中國大唐集團有限公司專職董事。

如當選，王順啟先生、徐光先生及馬繼憲先生的任期將自公司股東在臨時股東大會批准之日起至第十一屆董事會任期結束之日止(即2025年6月28日)。王順啟先生及徐光先生將根據相關規定按照其在本公司擔任的實際職務領取薪酬(其中包括工資、獎金、補貼、職工福利費和各項保險費、住房公積金及年金)，不再另行領取董事酬金；馬繼憲先生將不會從本公司獲得任何董事酬金。

於本通知日期，王順啟先生、徐光先生及馬繼憲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。

於本通知日期，除上文所披露者外，王順啟先生、徐光先生及馬繼憲先生(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(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任王順啟先生、徐光先生及馬繼憲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。

4. 有關選舉獨立非執行董事的詳情，請參閱本公司日期為2023年3月3日及2023年12月1日的公告，內容分別有關獨立非執行董事辭任、董事會決議及建議調整本公司獨立非執行董事。

司風琪先生因個人工作原因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。司風琪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。

尤勇先生的簡歷載列如下：

尤勇先生，50歲，碩士研究生。曾任中國五礦股份有限公司法律部法律顧問、法律部副總經理、法律部總經理，清華大學法學院法律碩士專業碩士生聯合導師。現任國際商會中國國家委員會競爭委員會副主席，中國國際經濟貿易仲裁委員會、北京仲裁委員會、香港國際仲裁中心仲裁員，中國政法大學MBA教育中心兼職教授，北京義翹神州科技股份有限公司(301047.SZ)獨立董事。

如當選，尤勇先生的任期將自公司股東在臨時股東大會批准之日起至第十一屆董事會任期結束之日止(即2025年6月28日)。尤勇先生將每年從公司領取津貼人民幣10萬元(稅後)。

於本通知日期，尤勇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。

於本通知日期，除上文所披露者外，尤勇先生(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)。

尤勇先生的提名已獲董事會提名委員會(「**提名委員會**」)審議及批准。於收到控股股東就獨立非執行董事候選人提出的建議後，提名委員會已審視董事會之組成以及尤勇先生之背景、技能、知識及經驗後，提名尤勇先生至董事會，以供其建議公司股東於臨時股東大會上考慮上述候選人擔任獨立非執行董事。

於考慮獨立非執行董事候選人提名時，提名委員會根據本公司董事會多元化政策考慮到客觀標準，如職業、學歷及工作經驗等。此外，提名委員會根據中國有關法律及法規以及公司章程審閱候選人的資格、獨立性、對上市公司運營管理的知識以及紀律處分記錄等。提名委員會進一步審閱尤勇先生提供的履歷表以及獨立非執行董事候選人聲明書，並信納其符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

董事會接納提名委員會提名，並建議本公司股東於臨時股東大會上選舉尤勇先生擔任獨立非執行董事。

董事會信納尤勇先生具備持續履行獨立非執行董事角色所需的品格、誠信及經驗。並且考慮到尤勇先生長期從事法律業務方面的工作，其在該領域豐富的資歷及經驗，能提供寶貴的相關見解，為董事會的多元化作出貢獻。

尤勇先生並無擔任七項或以上之上市公司董事職務，因此其能夠對本公司的事務給予充分時間及關注。鑒於上文所述，董事會認為委任尤勇先生擔任本公司獨立非執行董事符合本公司及其股東之整體利益。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任尤勇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. 有關選舉股東代表監事的詳情，請參閱本公司日期為2023年11月23日的公告，內容有關監事會決議及建議調整本公司股東代表監事。

張曉旭先生因年齡原因不再擔任本公司股東代表監事，卸任之日為新任股東代表監事獲臨時股東大會審議通過之日。張曉旭先生確認與公司董事會、監事會並無意見分歧，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。

韓放先生的簡歷載列如下：

韓放先生，39歲，大學學歷，經濟師。曾任天津津燃公用事業股份有限公司證券法務部副部長，天津能源投資集團有限公司團委書記、資本運營部(金融產業部)經理助理。現任天津能源投資集團有限公司團委書記、資本運營部(金融產業部)副經理，天津津能融資租賃有限公司董事長，津能國際有限公司執行董事。

如當選，韓放先生的任期將自股東在臨時股東大會批准之日起至第十一屆監事會任期結束之日止(即2025年6月28日)。韓放先生將不會從本公司獲得任何監事酬金。

於本通知日期，韓放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。

於本通知日期，除上文所披露者外，韓放先生(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(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任韓放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。

6. 其他事項

- (1) 每一位有權出席臨時股東大會並表決的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臨時股東大會，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)於舉行臨時股東大會24小時前送達本公司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17M樓的香港中央證券登記有限公司，方為有效。
- (4) 就上述第3項、第4項及第5項議案的表決將分別採取累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選人數相同的表決權，股東擁有的表決權可集中使用。具體而言：*(i)*選舉執行董事及非執行董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選執行董事及非執行董事總人數的乘積數，該票數只能投向公司的執行董事及非執行董事候選人。執行董事及非執行董事候選人所獲得的得票數超過出席臨時股東大會的股東所持有表決權股份總數(以未累積的股份數為準)二分之一時，則其被視為當選；*(ii)*選舉獨立非執行董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選獨立非執行董事總人數的乘積數，該票數只能投向公司的獨立非執行董事候選人。獨立非執行董事候選人所獲得的得票數超過出席臨時股東大會的股東所持有表決權股份總數(以未累積的股份數為準)二分之一時，則其被視為當選；及*(iii)*選舉非職工監事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選非職工監事總人數的乘積數，該票數只能投向公司的非職工監事候選人。非職工監事候選人所獲得的得票數超過出席臨時股東大會的股東所持有表決權股份總數(以未累積的股份數為準)二分之一時，則其被視為當選。

- (5) 預期臨時股東大會(現場會議)為期一小時，出席臨時股東大會之股東及代理人往返交通及住宿費自理。

本公司辦公地址：
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
電子郵件：dtteam@dtpower.com

- (6) 除另有界定者外，本通知所用詞彙與本公司日期為2023年9月26日、2023年10月26日、2023年11月23日及2023年12月1日有關董事會決議案及監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，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