

证券代码: 601991

证券简称: 大唐发电

公告编号: 2024-011

大唐国际发电股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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: 2024 年 3 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点: 北京市西城区华远街 2 号北京泛太平洋酒店民丰厅
- (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	25
其中: A 股股东人数	23
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)	12,937,813,010
其中: A 股股东持有股份总数	9,462,282,803
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	3,475,530,207
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%)	69.91

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.13
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.78

(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，董事长王顺启先生主持。

(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 14 人，曹欣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、董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于子公司对外提供财务资助的议案

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	9,416,137,809	99.51233	46,144,994	0.48767	0	0.00000
H 股	3,308,105,705	95.18276	167,424,502	4.81724	0	0.00000
普通股合计：	12,724,243,514	98.34926	213,569,496	1.65074	0	0.00000

- 2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	9,462,252,603	99.99968	30,200	0.00032	0	0.00000
H 股	3,475,340,207	99.99453	190,000	0.00547	0	0.00000
普通股合计：	12,937,592,810	99.99830	220,200	0.00170	0	0.00000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1 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 2 项议案为非累计投票的特别决议案，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三分之二以上通过。

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、于亚敏

2、 律师见证结论意见：

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》《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。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2024 年 3 月 22 日