

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2019-011

## 大唐国际发电股份有限公司 2019 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：2019 年 3 月 28 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 1608 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	16
其中：A 股股东人数	14
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）	14,299,541,196
其中：A 股股东持有股份总数	10,393,264,803
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,906,276,393
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（%）	77.27%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.16%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	21.11%

(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。

本次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。临时股东大会由公司副董事长王欣先生主持。

(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 12 人，陈飞虎董事、梁永磐董事、刘吉臻董事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、董事会秘书应学军先生出席会议；总会计师姜进明先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于与大唐集团签署 2019—2021 年度《综合产品和服务框架协议》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	3,852,442,283	99.99699%	116,000	0.00301%	0	0
H 股	629,728,573	99.85349%	924,000	0.14651%	0	0
普通股合计：	4,482,170,856	99.97680%	1,040,000	0.02320%	0	0

- 2、议案名称：关于调整公司董事的议案

(1) 陈飞虎先生出任公司第九届董事会董事

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	10,393,250,303	99.99986%	14,500	0.00014%	0	0
H 股	3,865,172,581	98.97309%	40,103,812	1.02691%	0	0
普通股合计:	14,258,422,884	99.71942%	40,118,312	0.28058%	0	0

(2) 王森先生出任公司第九届董事会董事

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	10,393,250,303	99.99986%	14,500	0.00014%	0	0
H 股	3,865,176,581	98.97309%	40,103,812	1.02691%	0	0
普通股合计:	14,258,426,884	99.71942%	40,118,312	0.28058%	0	0

(3) 陈进行先生卸任公司第九届董事会董事

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	10,393,256,803	99.99992%	8,000	0.00008%	0	0
H 股	3,902,834,703	99.95749%	1,659,690	0.04251%	0	0
普通股合计:	14,296,091,506	99.98834%	1,667,690	0.01166%	0	0

(4) 刘传东先生卸任公司第九届董事会董事

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	10,393,256,803	99.99992%	8,000	0.00008%	0	0

H 股	3,902,834,703	99.95749%	1,659,690	0.04251%	0	0
普通股合计:	14,296,091,506	99.98834%	1,667,690	0.01166%	0	0

### 3、议案名称：关于大唐国际母公司 2019 年度融资预算方案的议案

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	10,393,148,803	99.99888%	116,000	0.00112%	0	0
H 股	3,905,276,393	100.00000%	0		0	0
普通股合计:	14,298,425,196	99.99919%	116,000	0.00081%	0	0

#### (二) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会第 1 项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次临时股东大会表决的股份数合计 9,816,330,340 股，约占公司有表决权股份数的 53.04%，须于并已于本次临时股东大会上就第 1 项议案回避表决。本次临时股东大会第 3 项议案为特别决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权的股份总数 2/3 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：北京市浩天信和律师事务所

律师：赵阳、李琳

2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次临时股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法、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

2019年3月28日