

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2020-022

大唐国际发电股份有限公司

2020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：2020年4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	17
其中：A股股东人数	15
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）	14,147,255,347
其中：A股股东持有股份总数	10,368,593,088
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,778,662,259
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	76.44%

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.02%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20.42%

(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《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长陈飞虎先生及副董事长王森先生由于公务原因不能出席本次会议。经半数以上董事推举，本次临时股东大会由董事梁永磐先生主持。

(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 9 人，董事陈飞虎先生、王森先生、王欣先生、张平先生、金生祥先生、冯根福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 2 人，监事宋波先生、刘全成先生由于公务原因不能出席会议；
- 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：《关于对大唐国际核电有限公司进行吸收合并的议案》

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	10,368,557,088	99.99965%	36,000	0.00035%	0	0
H 股	3,778,660,259	100%	0	0	0	0
普通股合计:	14,147,217,347	99.99975%	36,000	0.00025%	0	0

2、议案名称：《关于大唐国际母公司 2020 年度融资方案的议案》

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	10,367,585,188	99.99028%	1,007,900	0.00972%	0	0
H 股	3,586,424,183	94.92243%	191,844,076	5.07757%	0	0
普通股合计:	13,954,009,371	98.63679%	192,851,976	1.36321%	0	0

3、议案名称：《关于调整公司董事的议案》

(1) 曲波先生出任公司第十届董事会非执行董事

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	10,368,394,393	99.99808%	198,695	0.00192%	0	0
H 股	3,740,079,287	98.97898%	38,580,972	1.02102%	0	0
普通股合计:	14,108,473,680	99.72589%	38,779,667	0.27411%	0	0

(2) 牛东晓先生出任公司第十届董事会独立非执行董事

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	10,368,534,688	99.99944%	58,400	0.00056%	0	0
H 股	3,776,741,099	99.94921%	1,919,160	0.05079%	0	0
普通股合计：	14,145,275,787	99.98602%	1,977,560	0.01398%	0	0

(3) 王欣先生卸任公司第十届董事会执行董事

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	10,367,632,388	99.99073%	960,700	0.00927%	0	0
H 股	3,722,680,705	98.51853%	55,979,554	1.48147%	0	0
普通股合计：	14,090,313,093	99.59752%	56,940,254	0.40248%	0	0

(4) 冯根福先生辞任公司第十届董事会独立非执行董事

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	10,367,632,388	99.99073%	960,700	0.00927%	0	0
H 股	3,722,682,705	98.51854%	55,979,554	1.48146%	0	0
普通股合计:	14,090,315,093	99.59752%	56,940,254	0.40248%	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会议案中第 1 项及第 2 项议案为特别决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过;第 3 项议案为普通决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

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:刘敬霞、程光

2、律师见证结论意见:

上述两位见证律师认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定;出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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

2020 年 4 月 29 日