



大唐国际发电股份有限公司
Datang International Power Generation Co.,Ltd.

大唐国际发电股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

2025 年 3 月 25 日 · 北京

目 录

会议议程	1
1. 关于统一注册非金融企业债务融资工具及储架式公司债券的议案	2
2. 关于购买董监高责任险的议案	5
3. 关于选举公司董事的议案	7



会议议程

会议时间：2025 年 3 月 25 日 上午 9 时 30 分

会议地点：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

见证律师：北京市京都律师事务所

会议议程：

第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况

第二项 与会股东及股东代表听取议案

特别决议案：

1. 关于统一注册非金融企业债务融资工具及储架式公司债券的议案

普通决议案：

2. 关于购买董监高责任险的议案

3. 关于选举公司董事的议案

第三项 与会股东及股东代表讨论发言

第四项 与会股东及股东代表投票表决

第五项 宣布现场会议投票统计结果

第六项 宣读会议决议

第七项 见证律师宣读《法律意见书》

第八项 与会董事签署会议文件



议案 1

关于统一注册非金融企业债务融资工具 及储架式公司债券的议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”、“公司”）融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，提升公司资金运作效率，公司拟在银行间市场继续注册非金融企业债务融资工具以及在交易所市场申请注册储架式公司债券。有关情况汇报如下：

一、统一注册债务融资工具及储架式公司债券相关情况

（一）债务融资工具

按照中国人民银行及银行间市场交易商协会（“交易商协会”）相关管理规则，对企业在银行间债券市场公开发行债务融资工具实行分层分类注册发行管理，根据市场认可度、公司治理及财务指标等情况，大唐国际可划分为成熟层企业。成熟层企业可就公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品或定向发行相关产品进行统一注册，在注册有效期内自主发行，同时可在注册阶段设立主承销商团。注册阶段可不设置注册额度，发行阶段再确定每期发行产品、发行规模、发行期限等要素。

大唐国际于 2023 年 6 月 7 日获得交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI31 号），注册通知书有效期两年，即将于 2025 年 6 月到期，到期后公司需重新申请注册。

（二）储架式公司债券

根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 6 号——知名成熟发行人优化审核》，对于市场认可度高、行业地位显著、公司治理完善、经营财务状况稳健、信息披露成熟的发行人，公司债券的



普通品种和特定品种可以合并编制申请文件并统一申报，可以在发行前备案阶段再明确每期发行的具体品种、发行方案、募集资金运用安排、债项评级等，且对募集资金用途、信息披露等方面要求均较为灵活。

大唐国际 2024 年年报披露后，资产规模、资产负债率、盈利能力等指标预计可满足相应的申报条件，公司将可获得储架式公司债券注册资格。

二、注册债务融资工具及储架式公司债券的意义

统一注册债务融资工具与储架式公司债券类似，均可实现“一次注册，分期发行”，是一种高效、灵活的债券发行机制。公司完成注册程序后，在注册有效期内（通常为 2 年）可以根据自身资金需求和市场环境，分多次发行债券，大幅提升公司的融资灵活性和便利性，满足多样化的融资需求。

三、注册方案

（一）债务融资工具

1. 债务融资工具在注册阶段不设置注册额度，发行阶段根据市场情况及实际需求确定具体发行产品、规模及期限等要素。募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的相关用途，并在发行文件中明确披露具体资金用途。

2. 在注册阶段设立主承销商团，在注册有效期内可根据与各金融机构合作情况增加主承销商团成员，单期发行时从主承销商团中选择承销商。

（二）储架式公司债券

1. 储架式公司债券注册发行规模不超过 300 亿元，其中包含短期公司债券 50 亿元。债券面向专业投资者公开发行，在上海证券交易所申请上市交易，可以一次发行或分期发行。募集资金用于补充营运资金、偿还有息负债、项目投资、股权出资或基金出资及其他符合国家法律法规



和监管机构认可的投向。

2. 对于非可续期公司债券，债券期限不超过 50 年（含 50 年），可以为单一期限品种或数个不同品种。对于可续期公司债券，以不超过每 30 个（含 30 个）计息年度为 1 个周期，对于续期选择权、续期期限、递延支付利息、强制付息、利息递延下的限制事项、利率确定和调整方式、赎回选择权等特殊条款，以最终申报注册及发行公告文件为准。

3. 在注册阶段设立主承销商团，单期发行时从主承销商团中选择承销商。

四、建议

为进一步拓宽公司融资渠道，降低资金成本，提高融资效率，防控资金风险，有效提升公司核心竞争力，建议：

（一）同意公司在银行间市场注册非金融企业债务融资工具，以及在交易所市场注册储架式公司债券 300 亿元（包含短期公司债券 50 亿元），并在注册有效期内依据公司实际情况灵活发行，具体品种、期限、募集资金用途、债券条款等要素在各期债券发行前确定，以实际为准，每年发行规模不超过公司年度融资预算总额。

（二）授权公司任意两名董事或经理层全权办理与本次非金融企业债务融资工具及储架式公司债券的注册和后续发行相关事宜。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日



议案 2

关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）风险防范管理体系，为公司董事、监事、高级管理人员（“董监高”）及相关管理人员提供履职保障，大唐国际拟为公司董监高投保董监高责任险。现将有关情况汇报如下：

一、董监高责任险的主要内容

（一）被保险主体

1. 被保险公司：公司及其子公司
2. 被保险个人：公司及其子公司全体董监高，以及承担管理职责的员工等

（二）赔偿限额：每年 2 亿元（人民币，下同）

（三）保险费用：每年不超过 100 万元（最终以最终签订的保险合同为准）

（四）保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

二、建议

为进一步完善公司风险防范管理体系，为董监高及相关管理人员提供履职保障，建议：

（一）同意购买董监高责任险，赔偿限额每年不超过 2 亿元（最终以最终签订的保险合同为准），保费总额每年不超过 100 万元（最终以最终签订的保险合同为准），保险期限为 12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）。

（二）同意授权公司经理层具体办理公司董监高责任险相关事宜（包



括但不限于选择保险公司、赔偿限额、保险费用及相关保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与投保相关的事项等）；以及在保险合同期满时（或期满之前）办理续保或者重新投保等事项。

公司全体董事、监事就本议案回避表决，现提请股东大会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日



议案 3

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）董事朱绍文先生因到龄退休，将不再担任公司董事，公司收到股东单位天津市津能投资有限公司（“天津津能”）董事推荐函，天津津能推荐王文南先生为公司第十一届董事会董事候选人。任期自公司股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。

经公司董事会提名委员会审查，王文南先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的公司董事任职条件，不存在禁入情形。（简历见附件）

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日



附件

王文南先生简历

王文南先生，现年 40 岁，硕士研究生，高级工程师。曾任天津大唐国际盘山发电有限责任公司热控专业技术员，天津市津能工程管理有限公司工程管理部专业工程师，天津市津能工程管理有限公司工程管理部主任工程师，天津市津能工程管理有限公司供热部部长助理(主持工作)，天津市津能工程管理有限公司供热部副部长(主持工作)，天津市津能工程管理有限公司市场发展部副部长，中交产投巴基斯坦电力有限公司董事、副总经理、财务副总监等职务。现任天津能源投资集团有限公司电力产业部副经理。

除上述简历所述的任职关系外，王文南先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，王文南先生未持有大唐国际股份。