

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2017-025

大唐国际发电股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会 第二次补充通知

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。

一、 股东大会有关情况

（一） 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）、2017 年第一次 A 股类别股东大会（“A 股类别股东大会”）及 2017 年第一次 H 股类别股东大会（“H 股类别股东大会”）（合称“股东大会”）

（二） 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 28 日

（三） 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601991	大唐发电	2016/12/23

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

公司就召开股东大会已于：2016 年 12 月 10 日公告的股东大会通知、2017 年 1 月 7 日公告的股东大会延期公告、2017 年 1 月 24 日公告的股东大会再次延

期公告、2017年1月26日公告的股东大会再次延期公告的补充公告、2017年2月9日公告的股东大会补充通知、2017年2月22日公告的股东大会第三次延期公告、2017年3月4日公告的股东大会第四次延期公告。

鉴于公司第九届十次董事会已审议同意按照中国证券监督管理委员会有关非公开发行的新政策对公司本次非公开发行A股定价机制、发行规模等进行调整，故需对提交临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的部分议案进行相应修订，修订后的相关议案包括：《关于公司符合A股非公开发行股票条件的议案》（修订稿）；《非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案（二次修订稿）》；《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》；《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议以及本次发行涉及关联交易事项的议案（二次修订稿）》；《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案（二次修订稿）》；《关于中国大唐集团公司就本次发行免于发出收购要约的议案（二次修订稿）》及《关于中国大唐集团公司申请清洗豁免以及大唐国际发电股份有限公司需出具清洗豁免文件的议案（二次修订稿）》。

三、 除上述补充事项及股东大会再次延期公告、股东大会再次延期公告的补充公告、股东大会补充通知、股东大会第三次延期公告和股东大会第四次延期公告所更新的内容外，于2016年12月10日公告的股东大会通知中的其他事项不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

（一） 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年3月28日 09点30分 临时股东大会
10点30分 A股类别股东大会
11点00分 H股类别股东大会

召开地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 28 日

至 2017 年 3 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1.本次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合 A 股非公开发行股票条件的议案（修订稿）	√
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案（二次修订稿）	√
2.01	发行股票的类型和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象	√
2.04	认购方式	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	发行数量	√
2.07	锁定期及上市安排	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.10	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系	√
2.11	本次非公开发行决议的有效期限	√
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案	√
4	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开	√

	发行股份认购协议以及本次发行涉及关联交易事项的议案（二次修订稿）	
5	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目运用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案（二次修订稿）	√
8	关于中国大唐集团公司就本次发行免于发出收购要约的议案（二次修订稿）	√
9	关于公司分红政策及三年期股东回报规划（2016-2018 年）的议案	√
10	关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票有关事宜的议案	√
11	关于中国大唐集团公司申请清洗豁免以及大唐国际发电股份有限公司需出具清洗豁免文件的议案（二次修订稿）	√

2.本次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案（二次修订稿）	√
1.01	发行股票的类型和面值	√
1.02	发行方式	√
1.03	发行对象	√
1.04	认购方式	√
1.05	发行价格及定价原则	√
1.06	发行数量	√
1.07	锁定期及上市安排	√
1.08	募集资金用途	√
1.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
1.10	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系	√
1.11	本次非公开发行决议的有效期限	√
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案	√
3	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议以及本次发行涉及关联交易事项的议案（二次修订稿）	√

4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目运用可行性分析报告的议案	√
5	关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案（二次修订稿）	√
6	关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票有关事宜的议案	√

3.本次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案（二次修订稿）	√
1.01	发行股票的类型和面值	√
1.02	发行方式	√
1.03	发行对象	√
1.04	认购方式	√
1.05	发行价格及定价原则	√
1.06	发行数量	√
1.07	锁定期及上市安排	√
1.08	募集资金用途	√
1.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
1.10	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系	√
1.11	本次非公开发行决议的有效期限	√
2	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议以及本次发行涉及关联交易事项的议案（二次修订稿）	√
3	关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案（二次修订稿）	√
4	关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票有关事宜的议案	√

（1）各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第九届六次、八次、九次及十次董事会审议通过，审议及有关协议签署情况请参阅公司于 2016 年 11 月 29 日、2017 年 1 月 7 日、2017 年 2 月 10 日及同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海

证券报》发布的相关公告。

- (2) 特别决议议案：临时股东大会之议案 1-10；A 股类别股东大会之议案 1-6；H 股类别股东大会之议案 1-4。
- (3) 对中小投资者单独计票的议案：临时股东大会之议案 1-11。
- (4) 涉及关联股东回避表决的议案：临时股东大会之议案 2、3、4、8、11； A 股类别股东大会之议案 1、2、3；H 股类别股东大会之议案 1、2。
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团公司及其关联人
- (5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

五、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 参加网络投票的 A 股股东在本公司 2017 年第一次临时股东大会上投票，将视同其在本公司 2017 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本

公司 2017 年第一次临时股东大会及 2017 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601991	大唐发电	2016/12/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

七、 会议登记方法

(一)登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1、附件2，H股股东的登记另载于境外公告中）

(二)登记时间：2017 年 3 月 21 日（星期二，9:00-17:00）

(三)登记地点：中国北京西城区广宁伯街 9 号

(四)联系地址：中国北京西城区广宁伯街 9 号，大唐国际发电股份有限公司证券
资本部

邮政编码：100033

联系电话：(010) 88008669, (010) 88008682

传 真：(010) 88008672

八、 其他事项

(一)欲出席现场会议的股东应于 2017 年 3 月 8 日或之前,通过邮寄或传真方式,

将拟出席会议的书面预约书送达公司（相关出席预约书已于 2017 年 1 月 26 日公告）。填报及交回出席预约书，并不影响股东出席临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会并在会上表决的权利。

(二)根据公司章程规定，公司需根据股东大会召开前 20 日时收到股东书面回复计算拟出席本次临时股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会会议的股东所代表的有表决权的股份数，如临时股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会中任何一个或多个未相应达到其各自有表决权股份总数 1/2 以上的，公司将在 5 日内以公告形式再次将未达到上述标准的相关会议拟审议事项、开会日期和地点通知股东，经公告通知，公司可以召开临时股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会。鉴于截至 2017 年 3 月 8 日公司收到 H 股类别股东会有表决权股东提交的书面预约书所代表的有表决权股份不足该会议有表决权股份总数的 1/2，公司已发布相关提示性公告。

(三)如股东本人已根据公司 2017 年 2 月 10 日公告的股东大会补充通知所附《经修订的临时股东大会授权委托书》和《经修订的 A 股类别股东大会授权委托

书》出具相关授权委托书，则仍有效；除非股东本人基于本通知有意调整其前次出具的授权委托书的投票意向，在此情况下应重新填写授权委托书（见附件 1、附件 2）；否则，无需再次填写授权委托书。为免疑义，如同一股东就股东大会基于 2017 年 2 月 10 日公告及本通知先后出具授权委托书，则以基于本通知所附授权委托书作出的授权投票意向为准。

(四)出席本次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2017 年 3 月 13 日

附件 1：第二次修订的临时股东大会授权委托书

附件 2：第二次修订的 A 股类别股东大会授权委托书

附件 1：第二次修订的临时股东大会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司

第二次修订的2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司），出席 2017 年 3 月 28 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合 A 股非公开发行股票条件的议案（修订稿）			
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案（二次修订稿）			
2.01	发行股票的类型和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行对象			
2.04	认购方式			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	发行数量			
2.07	锁定期及上市安排			
2.08	募集资金用途			
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.10	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系			
2.11	本次非公开发行决议的有效期限			
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案			
4	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议以及本次发行涉及关联交易事项的议案（二次修订稿）			

5	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目运用可行性分析报告的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案（二次修订稿）			
8	关于中国大唐集团公司就本次发行免于发出收购要约的议案（二次修订稿）			
9	关于公司分红政策及三年期股东回报规划（2016-2018 年）的议案			
10	关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票有关事宜的议案			
11	关于中国大唐集团公司申请清洗豁免以及大唐国际发电股份有限公司需出具清洗豁免文件的议案（二次修订稿）			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股票账号：

委托人持股数额：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。

2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：第二次修订的 A 股类别股东大会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司

第二次修订的2017年第一次A股类别股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司），出席 2017 年 3 月 28 日召开的贵公司 2017 年第一次 A 股类别股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案（二次修订稿）			
1.01	发行股票的类型和面值			
1.02	发行方式			
1.03	发行对象			
1.04	认购方式			
1.05	发行价格及定价原则			
1.06	发行数量			
1.07	锁定期及上市安排			
1.08	募集资金用途			
1.09	本次非公开发行前的滚存利润安排			
1.10	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系			
1.11	本次非公开发行决议的有效期限			
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案			
3	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议以及本次发行涉及关联交易事项的议案（二次修订稿）			
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目运用可行性分析报告的议案			
5	关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报			

	措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案（二次修订稿）			
6	关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票有关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股票账号：

委托人持股数额：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。

2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。