

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2017-032

大唐国际发电股份有限公司
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
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：2017 年 3 月 31 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 1608 会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、大唐国际发电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会（“本次临时股东大会”）

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）	8,639,715,362

其中：A 股股东持有股份总数	8,024,002,851
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	615,712,511
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.92
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	60.29
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.63

2、大唐国际发电股份有限公司 2017 年第一次 A 股类别股东大会（“本次 A 股类别股东大会”）

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,024,002,851
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.29

3、大唐国际发电股份有限公司 2017 年第一次 H 股类别股东大会（“本次 H 股类别股东大会”）

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	615,712,511
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.57

(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、本次 A 股类别股东大会及本次 H 股类别股东大会（合称

“本次股东大会”）由大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大唐发电”）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 10 人，陈进行董事、刘海峡董事、刘吉臻董事、刘焜松董事、姜付秀董事由于公务原因不能亲自出席本次股东大会；
- 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本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 本次临时股东大会非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合 A 股非公开发行股票条件的议案（修订稿）

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	8,023,843,151	99.9980	112,000	0.0014	47,700	0.0006
H 股	579,292,096	95.9508	24,446,415	4.0492	0	0.0000
普通股合计：	8,603,135,247	99.7148	24,558,415	0.2846	47,700	0.0006

- 2、议案名称：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） 发行股票的类型和面值

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, 884, 663, 437	99. 9907	362, 000	0. 0093	0	0. 0000
H 股	457, 292, 096	94. 9254	24, 446, 415	5. 0746	0	0. 0000
普通股合 计：	4, 341, 955, 533	99. 4319	24, 808, 415	0. 5681	0	0. 0000

（2） 发行方式

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, 884, 663, 437	99. 9907	362, 000	0. 0093	0	0. 0000
H 股	457, 292, 096	94. 9569	24, 286, 415	5. 0431	0	0. 0000
普通股合 计：	4, 341, 955, 533	99. 4355	24, 648, 415	0. 5645	0	0. 0000

(3) 发行对象

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, 884, 663, 437	99. 9907	362, 000	0. 0093	0	0. 0000
H 股	457, 292, 096	94. 9569	24, 286, 415	5. 0431	0	0. 0000
普通股合 计：	4, 341, 955, 533	99. 4355	24, 648, 415	0. 5645	0	0. 0000

(4) 认购方式

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, 884, 663, 437	99. 9907	362, 000	0. 0093	0	0. 0000
H 股	457, 292, 096	94. 9569	24, 286, 415	5. 0431	0	0. 0000
普通股合 计：	4, 341, 955, 533	99. 4355	24, 648, 415	0. 5645	0	0. 0000

(5) 发行价格及定价原则

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	3,884,663,437	99.9907	362,000	0.0093	0	0.0000
H 股	457,292,096	94.9569	24,286,415	5.0431	0	0.0000
普通股合 计：	4,341,955,533	99.4355	24,648,415	0.5645	0	0.0000

(6) 发行数量

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	3,884,663,437	99.9907	362,000	0.0093	0	0.0000
H 股	457,292,096	94.9569	24,286,415	5.0431	0	0.0000
普通股合 计：	4,341,955,533	99.4355	24,648,415	0.5645	0	0.0000

(7) 锁定期及上市安排

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, 884, 663, 437	99. 9907	362, 000	0. 0093	0	0. 0000
H 股	457, 292, 096	94. 9569	24, 286, 415	5. 0431	0	0. 0000
普通股合 计：	4, 341, 955, 533	99. 4355	24, 648, 415	0. 5645	0	0. 0000

(8) 募集资金用途

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, 884, 663, 437	99. 9907	362, 000	0. 0093	0	0. 0000
H 股	461, 963, 234	95. 9269	19, 615, 277	4. 0731	0	0. 0000
普通股合 计：	4, 346, 626, 671	99. 5425	19, 977, 277	0. 4575	0	0. 0000

(9) 本次非公开发行前的滚存利润安排

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	3,884,663,437	99.9907	362,000	0.0093	0	0.0000
H 股	461,963,234	95.9269	19,615,277	4.0731	0	0.0000
普通股合计:	4,346,626,671	99.5425	19,977,277	0.4575	0	0.0000

(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

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	3,884,663,437	99.9907	362,000	0.0093	0	0.0000
H 股	457,292,096	94.9569	24,286,415	5.0431	0	0.0000
普通股合计:	4,341,955,533	99.4355	24,648,415	0.5645	0	0.0000

(11) 本次非公开发行决议的有效期限

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	3,884,663,437	99.9907	362,000	0.0093	0	0.0000
H 股	457,292,096	94.9569	24,286,415	5.0431	0	0.0000
普通股合 计:	4,341,955,533	99.4355	24,648,415	0.5645	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）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	3,884,663,437	99.9907	362,000	0.0093	0	0.0000
H 股	457,292,096	94.9254	24,446,415	5.0746	0	0.0000
普通股合 计:	4,341,955,533	99.4319	24,808,415	0.5681	0	0.0000

4、议案名称：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）

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	3,884,663,437	99.9907	362,000	0.0093	0	0.0000
H 股	457,292,096	94.9254	24,446,415	5.0746	0	0.0000
普通股合 计:	4,341,955,533	99.4319	24,808,415	0.5681	0	0.0000

5、议案名称：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

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	8,023,640,851	99.9955	362,000	0.0045	0	0.0000
H 股	587,551,234	95.4262	28,161,277	4.5738	0	0.0000
普通股合 计:	8,611,192,085	99.6699	28,523,277	0.3301	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	8,023,593,151	99.9949	362,000	0.0045	47,700	0.0006
H 股	596,462,511	96.8735	19,250,000	3.1265	0	0.0000
普通股合 计:	8,620,055,662	99.7724	19,612,000	0.2270	47,700	0.0006

7、议案名称：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）

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	8,023,640,851	99.9955	362,000	0.0045	0	0.0000
H 股	579,292,096	95.9508	24,446,415	4.0492	0	0.0000
普通股合 计:	8,602,932,947	99.7125	24,808,415	0.2875	0	0.0000

8、议案名称：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）

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	3,884,615,737	99.9895	362,000	0.0093	47,700	0.0012
H 股	455,748,096	94.7504	25,250,415	5.2496	0	0.0000
普通股合计:	4,340,363,833	99.4123	25,612,415	0.5866	47,700	0.0011

9、 议案名称：关于公司分红政策及三年期股东回报规划（2016-2018 年）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	8,023,593,151	99.9949	362,000	0.0045	47,700	0.0006
H 股	596,462,511	96.8735	19,250,000	3.1265	0	0.0000
普通股合计:	8,620,055,662	99.7724	19,612,000	0.2270	47,700	0.0006

10、 议案名称：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

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	8,023,640,851	99.9955	362,000	0.0045	0	0.0000
H 股	587,551,234	95.4262	28,161,277	4.5738	0	0.0000
普通股合计：	8,611,192,085	99.6699	28,523,277	0.3301	0	0.0000

11、 议案名称：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）

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	3,884,615,737	99.9895	362,000	0.0093	47,700	0.0012
H 股	455,748,096	94.7504	25,250,415	5.2496	0	0.0000
普通股合计：	4,340,363,833	99.4123	25,612,415	0.5866	47,700	0.0011

(二) 本次 A 股类别股东大会非累积投票议案

1、 议案名称：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）发行股票的类型和面值

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, 884, 663, 437	99. 9907	362, 000	0. 0093	0	0. 0000

（2）发行方式

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, 884, 663, 437	99. 9907	362, 000	0. 0093	0	0. 0000

（3）发行对象

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	3,884,663,437	99.9907	362,000	0.0093	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

(4) 认购方式

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	3,884,663,437	99.9907	362,000	0.0093	0	0.0000

(5) 发行价格及定价原则

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	3,884,663,437	99.9907	362,000	0.0093	0	0.0000

(6) 发行数量

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	3,884,663,437	99.9907	362,000	0.0093	0	0.0000

(7) 锁定期及上市安排

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	3,884,663,437	99.9907	362,000	0.0093	0	0.0000

(8) 募集资金用途

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	3,884,663,437	99.9907	362,000	0.0093	0	0.0000

(9) 本次非公开发行前的滚存利润安排

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, 884, 663, 437	99. 9907	362, 000	0. 0093	0	0. 0000

(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

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, 884, 663, 437	99. 9907	362, 000	0. 0093	0	0. 0000

(11) 本次非公开发行决议的有效期限

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, 884, 663, 437	99. 9907	362, 000	0. 0093	0	0. 0000

2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）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, 884, 663, 437	99. 9907	362, 000	0. 0093	0	0. 0000

3、 议案名称：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）

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, 884, 663, 437	99. 9907	362, 000	0. 0093	0	0. 0000

4、 议案名称：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

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	8, 023, 640, 851	99. 9955	362, 000	0. 0045	0	0. 0000

- 5、议案名称：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）

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	8,023,640,851	99.9955	362,000	0.0045	0	0.0000

- 6、议案名称：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

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	8,023,640,851	99.9955	362,000	0.0045	0	0.0000

(三) 本次 H 股类别股东大会非累积投票议案

- 1、议案名称：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) 发行股票的类型和面值

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 (%)
H 股	457, 292, 096	94. 925	24, 446, 415	5. 075	0	0

(2) 发行方式

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 (%)
H 股	457, 292, 096	94. 925	24, 446, 415	5. 075	0	0

(3) 发行对象

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 (%)
H 股	457, 292, 096	94. 925	24, 446, 415	5. 075	0	0

(4) 认购方式

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 (%)
H 股	457,292,096	94.925	24,446,415	5.075	0	0

(5) 发行价格及定价原则

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 (%)
H 股	457,292,096	94.925	24,446,415	5.075	0	0

(6) 发行数量

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 (%)
H 股	457,292,096	94.925	24,446,415	5.075	0	0

(7) 锁定期及上市安排

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 (%)
H 股	457, 292, 096	94. 925	24, 446, 415	5. 075	0	0

(8) 募集资金用途

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 (%)
H 股	461, 963, 234	95. 895	19, 775, 277	4. 105	0	0

(9) 本次非公开发行前的滚存利润

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 (%)
H 股	461, 963, 234	95. 895	19, 775, 277	4. 105	0	0

(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

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 (%)
H 股	457, 292, 096	94. 925	24, 446, 415	5. 075	0	0

(11) 本次非公开发行决议的有效期限

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 (%)
H 股	457, 292, 096	94. 925	24, 446, 415	5. 075	0	0

2、 议案名称：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）

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 (%)
H 股	457, 292, 096	94. 925	24, 446, 415	5. 075	0	0

3、议案名称：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）

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 (%)
H 股	579, 292, 096	95. 951	24, 446, 415	4. 049	0	0

4、议案名称：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

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 (%)
H 股	587, 551, 234	95. 426	28, 161, 277	4. 574	0	0

(四) 本次临时股东大会涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合 A 股非公开发行股票	45, 991, 538	99. 6539	112, 000	0. 2426	47, 700	0. 1035

	条件的 议 案 (修订 稿)						
2.01	发行股 票的类 型和面 值	45,789,238	99.2156	362,000	0.7844	0	0.0000
2.02	发行方 式	45,789,238	99.2156	362,000	0.7844	0	0.0000
2.03	发行对 象	45,789,238	99.2156	362,000	0.7844	0	0.0000
2.04	认购方 式	45,789,238	99.2156	362,000	0.7844	0	0.0000
2.05	发行价 格及定 价原则	45,789,238	99.2156	362,000	0.7844	0	0.0000
2.06	发行数 量	45,789,238	99.2156	362,000	0.7844	0	0.0000
2.07	锁定期 及上市 安排	45,789,238	99.2156	362,000	0.7844	0	0.0000
2.08	募集资 金用途	45,789,238	99.2156	362,000	0.7844	0	0.0000
2.09	本次非 公开发 行前的 滚存利 润安排	45,789,238	99.2156	362,000	0.7844	0	0.0000
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	45,789,238	99.2156	362,000	0.7844	0	0.0000
2.11	本次非 公开发 行决议 的有效 期限	45,789,238	99.2156	362,000	0.7844	0	0.0000
3	关于公 司非公	45,789,238	99.2156	362,000	0.7844	0	0.0000

	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)	45,789,238	99.2156	362,000	0.7844	0	0.0000
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	45,789,238	99.2156	362,000	0.7844	0	0.0000
6	关于公 司前次 募集资 金使用 情况报 告的议 案	45,741,538	99.1122	362,000	0.7843	47,700	0.1035
7	关于非	45,789,238	99.2156	362,000	0.7844	0	0.0000

	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）	45,741,538	99.1122	362,000	0.7843	47,700	0.1035
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	45,741,538	99.1122	362,000	0.7843	47,700	0.1035
10	关于提请公司股东大会	45,789,238	99.2156	362,000	0.7844	0	0.0000

	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）	45,741,538	99.1122	362,000	0.7843	47,700	0.1035

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次临时股东大会议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会第 1 项至第 10 项为特别决议案，已获得有效表决权的股份总数的 2/3 以上通过。

本次临时股东大会第 2、3、4、8、11 项决议案涉及本公司关联交易及关联

事项，公司控股股东中国大唐集团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 4,260,977,414 股，约占公司有表决权股份数的 49.32%，须于并已于本次临时股东大会上就第 2、3、4、8、11 项决议案回避表决。

2、本次 A 股类别股东大会议案表决的有关情况说明

本次 A 股类别股东大会第 1 项至第 6 项决议案为特别决议案，已获得有效表决权的股份总数的 2/3 以上通过。

本次 A 股类别股东大会第 1、2、3 项决议案涉及本公司关联交易及关联事项，公司控股股东中国大唐集团公司及其联系人参与本次 A 股类别股东大会表决的股份数合计 4,138,977,414 股，约占公司有表决权 A 股股份数的 51.58%，须于并已于本次 A 股类别股东大会上就第 1、2、3 项决议案回避表决。

3、本次 H 股类别股东大会议案表决的有关情况说明

本次 H 股类别股东大会第 1 项至第 4 项决议案为特别决议案，已获得有效表决权的股份总数的 2/3 以上通过。

本次 H 股类别股东大会决议案第 1、2 项涉及本公司关联交易及关联事项，公司控股股东中国大唐集团公司及其联系人参与本次 H 股类别股东大会表决的股份数合计 122,000,000 股，约占公司有表决权 H 股股份数的 1.95%，须于并已于本次 H 股类别股东大会上就决议案第 1、2 项回避表决。

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：陶姗、赵阳

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、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；会议表决程序符合法律、法规和大唐发电

《公司章程》的规定；本次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本次股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所出具的法律意见书。

大唐国际发电股份有限公司
2017 年 3 月 31 日