

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2019-028

## 大唐国际发电股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 26 日

3. 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 | 2019/5/28 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国大唐集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 5 月 11 日公告了大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）2018 年年度股东大会（“年度股东大会”）召开通知，单独或者合计持有 53.09%股份的股东中国大唐集团有限公司，在 2019 年 6 月 5 日提出临时提案并书面提交年度股东大会召集人。年度股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提请年度股东大会审议批准《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。有关临时提案的具体内容请参阅公司于 2019 年 6 月 6 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。

公司董事会提名的独立董事候选人任职资格已经通过上海证券交易所审查，上海证券交易所未对独立董事候选人任职资格及独立性提出异议。

三、 增加上述临时提案后，年度股东大会的议案编号顺序作了相应调整。除此之外，于 2019 年 5 月 11 日公告的原年度股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后年度股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 6 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 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 2019 年 6 月 26 日

至 2019 年 6 月 26 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

原通知的年度股东大会股权登记日不变。

(四) 年度股东大会议案和投票股东类型

| 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       | 2018 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告） | √          |
| 2       | 2018 年度监事会工作报告            | √          |
| 3       | 关于 2018 年度财务决算报告的议案       | √          |
| 4       | 关于 2018 年度利润分配方案的议案       | √          |
| 5       | 关于 2019 年度融资担保的议案         | √          |
| 6       | 关于聘用 2019 年度会计师事务所的议案     | √          |
| 7.00    | 关于董事会换届选举的议案              | √          |
| 7.01    | 陈飞虎先生出任公司第十届董事会非执行董事      | √          |
| 7.02    | 王森先生出任公司第十届董事会非执行董事       | √          |
| 7.03    | 王欣先生出任公司第十届董事会执行董事        | √          |

|      |                                  |   |
|------|----------------------------------|---|
| 7.04 | 梁永磐先生出任公司第十届董事会非执行董事             | √ |
| 7.05 | 应学军先生出任公司第十届董事会执行董事              | √ |
| 7.06 | 朱绍文先生出任公司第十届董事会非执行董事             | √ |
| 7.07 | 曹欣先生出任公司第十届董事会非执行董事              | √ |
| 7.08 | 赵献国先生出任公司第十届董事会非执行董事             | √ |
| 7.09 | 张平先生出任公司第十届董事会非执行董事              | √ |
| 7.10 | 金生祥先生出任公司第十届董事会非执行董事             | √ |
| 7.11 | 刘吉臻先生出任公司第十届董事会独立非执行董事           | √ |
| 7.12 | 冯根福先生出任公司第十届董事会独立非执行董事           | √ |
| 7.13 | 罗仲伟先生出任公司第十届董事会独立非执行董事           | √ |
| 7.14 | 刘焜松先生出任公司第十届董事会独立非执行董事           | √ |
| 7.15 | 姜付秀先生出任公司第十届董事会独立非执行董事           | √ |
| 8.00 | 关于监事会换届选举的议案                     | √ |
| 8.01 | 刘全成先生出任公司第十届监事会股东代表监事            | √ |
| 8.02 | 张晓旭先生出任公司第十届监事会股东代表监事            | √ |
| 9    | 关于授权董事会决定发行不超过公司各类别股份20%新股份权利的议案 | √ |

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届三十四次董事会、第九届三十五次董事会、第九届三十六次董事会审议通过，有关详情请参阅公司于2019年3月29日、2019年4月30日、2019年6月6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：9

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件：经修订的2018年年度股东大会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司董事会

2019年6月5日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

**大唐国际发电股份有限公司**  
**经修订的 2018 年年度股东大会授权委托书**

大唐国际发电股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 26 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

| 序号   | 非累积投票议案名称                 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------------|----|----|----|
| 1    | 2018 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告） |    |    |    |
| 2    | 2018 年度监事会工作报告            |    |    |    |
| 3    | 关于 2018 年度财务决算报告的议案       |    |    |    |
| 4    | 关于 2018 年度利润分配方案的议案       |    |    |    |
| 5    | 关于 2019 年度融资担保的议案         |    |    |    |
| 6    | 关于聘用 2019 年度会计师事务所的议案     |    |    |    |
| 7.00 | 关于董事会换届选举的议案              | —  | —  | —  |
| 7.01 | 陈飞虎先生出任公司第十届董事会非执行董事      |    |    |    |
| 7.02 | 王森先生出任公司第十届董事会非执行董事       |    |    |    |
| 7.03 | 王欣先生出任公司第十届董事会执行董事        |    |    |    |
| 7.04 | 梁永磐先生出任公司第十届董事会非执行董事      |    |    |    |
| 7.05 | 应学军先生出任公司第十届董事会执行董事       |    |    |    |
| 7.06 | 朱绍文先生出任公司第十届董事会非执行董事      |    |    |    |
| 7.07 | 曹欣先生出任公司第十届董事会非执行董事       |    |    |    |
| 7.08 | 赵献国先生出任公司第十届董事会非执行董事      |    |    |    |
| 7.09 | 张平先生出任公司第十届董事会非执行董事       |    |    |    |
| 7.10 | 金生祥先生出任公司第十届董事会非执行董事      |    |    |    |

|      |                                  |   |   |   |
|------|----------------------------------|---|---|---|
| 7.11 | 刘吉臻先生出任公司第十届董事会独立非执行董事           |   |   |   |
| 7.12 | 冯根福先生出任公司第十届董事会独立非执行董事           |   |   |   |
| 7.13 | 罗仲伟先生出任公司第十届董事会独立非执行董事           |   |   |   |
| 7.14 | 刘焜松先生出任公司第十届董事会独立非执行董事           |   |   |   |
| 7.15 | 姜付秀先生出任公司第十届董事会独立非执行董事           |   |   |   |
| 8.00 | 关于监事会换届选举的议案                     | — | — | — |
| 8.01 | 刘全成先生出任公司第十届监事会股东代表监事            |   |   |   |
| 8.02 | 张晓旭先生出任公司第十届监事会股东代表监事            |   |   |   |
| 9    | 关于授权董事会决定发行不超过公司各类别股份20%新股份权利的议案 |   |   |   |

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：

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
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。