

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2019-030

## 大唐国际发电股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 1608 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                    | 22             |
| 其中：A 股股东人数                         | 18             |
| 境外上市外资股股东人数（H 股）                   | 4              |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 14,315,620,410 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 10,393,711,257 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）               | 3,921,909,153  |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 77.35%         |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）              | 56.16%         |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 21.19%         |

(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。

本次年度股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次年度股东大会由公司副董事长王森先生主持。

(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，陈飞虎董事、梁永磐董事、张平董事、金生祥董事、刘焜松董事由于公务原因不能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，张晓旭监事由于公务原因不能出席会议；
- 3、董事会秘书应学军先生出席会议；总会计师姜进明先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）

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    | 10,393,657,057 | 99.99948%  | 54,200 | 0.00052% | 0  | 0     |
| H 股    | 3,882,395,153  | 100.00000% | 0      | 0        | 0  | 0     |
| 普通股合计： | 14,276,052,210 | 99.99962%  | 54,200 | 0.00038% | 0  | 0     |

2、议案名称：2018 年度监事会工作报告

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    | 10,393,657,057 | 99.99948%  | 54,200 | 0.00052% | 0 | 0   |
| H 股    | 3,882,395,153  | 100.00000% | 0      | 0        | 0 | 0   |
| 普通股合计: | 14,276,052,210 | 99.99962%  | 54,200 | 0.00038% | 0 | 0   |

3、议案名称：关于 2018 年度财务决算报告的议案

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    | 10,393,657,057 | 99.99948%  | 54,200 | 0.00052% | 0  | 0      |
| H 股    | 3,882,395,153  | 100.00000% | 0      | 0        | 0  | 0      |
| 普通股合计: | 14,276,052,210 | 99.99962%  | 54,200 | 0.00038% | 0  | 0      |

4、议案名称：关于 2018 年度利润分配方案的议案

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    | 10,393,677,057 | 99.99967% | 34,200  | 0.00033% | 0  | 0      |
| H 股    | 3,883,319,153  | 99.98409% | 618,000 | 0.01591% | 0  | 0      |
| 普通股合计: | 14,276,996,210 | 99.99543% | 652,200 | 0.00457% | 0  | 0      |

5、议案名称：关于 2019 年度融资担保的议案

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    | 10,381,741,538 | 99.88484% | 11,969,719  | 0.11516%  | 0  | 0     |
| H 股    | 3,312,027,101  | 85.27499% | 571,910,052 | 14.72501% | 0  | 0     |
| 普通股合计： | 13,693,768,639 | 95.91053% | 583,879,771 | 4.08947%  | 0  | 0     |

6、议案名称：关于聘用 2019 年度会计师事务所的议案

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    | 10,393,657,057 | 99.99948%  | 54,200 | 0.00052% | 0  | 0     |
| H 股    | 3,883,937,153  | 100.00000% | 0      | 0        | 0  | 0     |
| 普通股合计： | 14,277,594,210 | 99.99962%  | 54,200 | 0.00038% | 0  | 0     |

7、议案名称：关于董事会换届选举的议案

（1）陈飞虎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  | 10,393,657,057 | 99.99948% | 54,200     | 0.00052% | 0  | 0     |
| H 股  | 3,828,843,015  | 98.60581% | 54,136,138 | 1.39419% | 0  | 0     |

|        |                |           |            |          |   |   |
|--------|----------------|-----------|------------|----------|---|---|
| 普通股合计： | 14,222,500,072 | 99.62043% | 54,190,338 | 0.37957% | 0 | 0 |
|--------|----------------|-----------|------------|----------|---|---|

(2) 王森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    | 10,393,657,057 | 99.99948% | 54,200     | 0.00052% | 0  | 0      |
| H 股    | 3,841,865,341  | 98.91677% | 42,071,812 | 1.08323% | 0  | 0      |
| 普通股合计： | 14,235,522,398 | 99.70495% | 42,126,012 | 0.29505% | 0  | 0      |

(3) 王欣先生出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    | 10,393,657,057 | 99.99948% | 54,200     | 0.00052% | 0  | 0      |
| H 股    | 3,853,635,341  | 99.21982% | 30,301,812 | 0.78018% | 0  | 0      |
| 普通股合计： | 14,247,292,398 | 99.78739% | 30,356,012 | 0.21261% | 0  | 0      |

(4) 梁永磐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    | 10,393,657,057 | 99.99948% | 54,200     | 0.00052% | 0 | 0 |
| H 股    | 3,846,317,341  | 99.03140% | 37,619,812 | 0.96860% | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 14,239,974,398 | 99.73613% | 37,674,012 | 0.26387% | 0 | 0 |

(5) 应学军先生出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    | 10,391,552,538 | 99.97923% | 2,158,719  | 0.02077% | 0  | 0      |
| H 股    | 3,818,447,650  | 98.31384% | 65,489,503 | 1.68616% | 0  | 0      |
| 普通股合计: | 14,210,000,188 | 99.52619% | 67,648,222 | 0.47381% | 0  | 0      |

(6) 朱绍文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    | 10,393,657,057 | 99.99948% | 54,200     | 0.00052% | 0  | 0      |
| H 股    | 3,846,317,341  | 99.03140% | 37,619,812 | 0.96860% | 0  | 0      |
| 普通股合计: | 14,239,974,398 | 99.73613% | 37,674,012 | 0.26387% | 0  | 0      |

(7) 曹欣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    | 10,393,657,057 | 99.99948% | 54,200     | 0.00052% | 0  | 0     |
| H 股    | 3,846,317,341  | 99.03140% | 37,619,812 | 0.96860% | 0  | 0     |
| 普通股合计： | 14,239,974,398 | 99.73613% | 37,674,012 | 0.26387% | 0  | 0     |

（8）赵献国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    | 10,393,657,057 | 99.99948% | 54,200     | 0.00052% | 0  | 0     |
| H 股    | 3,833,284,719  | 98.69585% | 50,652,434 | 1.30415% | 0  | 0     |
| 普通股合计： | 14,226,941,776 | 99.64485% | 50,706,634 | 0.35515% | 0  | 0     |

（9）张平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    | 10,393,657,057 | 99.99948% | 54,200     | 0.00052% | 0  | 0     |
| H 股    | 3,829,163,932  | 98.58975% | 54,773,221 | 1.41025% | 0  | 0     |
| 普通股合计： | 14,222,820,989 | 99.61599% | 54,827,421 | 0.38401% | 0  | 0     |

(10) 金生祥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    | 10,393,657,057 | 99.99948% | 54,200     | 0.00052% | 0  | 0      |
| H 股    | 3,841,865,341  | 98.91677% | 42,071,812 | 1.08323% | 0  | 0      |
| 普通股合计： | 14,235,522,398 | 99.70495% | 42,126,012 | 0.29505% | 0  | 0      |

(11) 刘吉臻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    | 10,393,657,057 | 99.99948% | 54,200    | 0.00052% | 0  | 0      |
| H 股    | 3,880,245,096  | 99.90494% | 3,692,057 | 0.09506% | 0  | 0      |
| 普通股合计： | 14,273,902,153 | 99.97376% | 3,746,257 | 0.02624% | 0  | 0      |

(12) 冯根福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  | 10,387,732,378 | 99.94248% | 5,978,879  | 0.05752% | 0  | 0      |
| H 股  | 3,843,234,111  | 98.95202% | 40,703,042 | 1.04798% | 0  | 0      |



|        |                |           |            |          |   |   |
|--------|----------------|-----------|------------|----------|---|---|
| 普通股合计： | 14,230,966,489 | 99.67304% | 46,681,921 | 0.32696% | 0 | 0 |
|--------|----------------|-----------|------------|----------|---|---|

(13) 罗仲伟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    | 10,393,657,057 | 99.99948%  | 54,200 | 0.00052% | 0  | 0      |
| H 股    | 3,883,937,153  | 100.00000% | 0      | 0        | 0  | 0      |
| 普通股合计： | 14,277,594,210 | 99.99962%  | 54,200 | 0.00038% | 0  | 0      |

(14) 刘焜松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    | 10,393,657,057 | 99.99948% | 54,200     | 0.00052% | 0  | 0      |
| H 股    | 3,868,448,531  | 99.60121% | 15,488,622 | 0.39879% | 0  | 0      |
| 普通股合计： | 14,262,105,588 | 99.89114% | 15,542,822 | 0.10886% | 0  | 0      |

(15) 姜付秀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    | 10,391,552,538 | 99.97923% | 2,158,719  | 0.02077% | 0 | 0 |
| H 股    | 3,854,409,772  | 99.23976% | 29,527,381 | 0.76024% | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 14,245,962,310 | 99.77807% | 31,686,100 | 0.22193% | 0 | 0 |

8、议案名称：关于监事会换届选举的议案

(1) 刘全成先生出任公司第十届监事会股东代表监事

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    | 10,391,552,538 | 99.97923% | 2,158,719  | 0.02077% | 0  | 0      |
| H 股    | 3,852,325,772  | 99.18610% | 31,611,381 | 0.81390% | 0  | 0      |
| 普通股合计: | 14,243,878,310 | 99.76348% | 33,770,100 | 0.23652% | 0  | 0      |

(2) 张晓旭先生出任公司第十届监事会股东代表监事

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    | 10,391,552,538 | 99.97923% | 2,158,719  | 0.02077% | 0  | 0      |
| H 股    | 3,852,325,772  | 99.18610% | 31,611,381 | 0.81390% | 0  | 0      |
| 普通股合计: | 14,243,878,310 | 99.76348% | 33,770,100 | 0.23652% | 0  | 0      |

9、议案名称：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

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    | 10,383,442,759 | 99.90120% | 10,268,498  | 0.09880%  | 0  | 0     |
| H 股    | 3,397,188,558  | 87.46765% | 486,748,595 | 12.53235% | 0  | 0     |
| 普通股合计： | 13,780,631,317 | 96.51891% | 497,017,093 | 3.48109%  | 0  | 0     |

## （二）关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会第 1 项至第 8 项议案为普通决议案，已获得出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数 1/2 以上通过；第 9 项议案为特别决议案，已获得出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数 2/3 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：北京市浩天信和律师事务所

律师：杨萌、李琳

2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次年度股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次年度股东大会的召集、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；会议表决程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；本次年度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

2019 年 6 月 26 日