证券代码：601991　　证券简称：大唐发电　　公告编号：2019-058

大唐国际发电股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年12月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 12 月 20 日　9 点 30 分

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（“公司”或“本公司”）本部 1608 会议室

（五） 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 12 月 20 日

至 2019 年 12 月 20 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。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次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	关于与大唐融资租赁有限公司签订金融业务合作协议的议案	√
2	关于与中国大唐集团财务有限公司签	√

	订金融服务协议的议案	
3	关于第十届董事会董事及第十届监事会监事津贴标准的议案	√

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三十五次、第十届三次董事会审议，会议审议及协议签署相关详情请参阅公司于 2019 年 7 月 26 日、2019 年 8 月 31 日、2019 年 10 月 17 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：无
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：第 1、2 项

应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其关联人

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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	2019/11/21

(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。

五、 会议登记方法

1.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，H股股东的登记另载于境外公告中)。

2.登记时间：2019年12月13日（星期五，9:00-17:00）

3.登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号

4.联系地址：中国北京市西城区广宁伯街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）88008267、（010）88008266

传　　真：（010）88008264

六、　其他事项

1.欲出席现场会议的股东应于 2019 年 11 月 29 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（详见附件 2）送达公司。填报及交回出席预约书，并不影响股东出席股东大会并在会上表决的权利。

2.出席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

2019 年 11 月 5 日

附件 1：授权委托书

附件 2：出席预约书

附件 1：授权委托书

大唐国际发电股份有限公司

2019 年第二次临时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 12 月 20 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，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	关于与大唐融资租赁有限公司签订金融业务合作协议的议案			
2	关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案			
3	关于第十届董事会董事及第十届监事会监事津贴标准的议案			

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。

附件 2：出席预约书

大唐国际发电股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会出席预约书

股东姓名（附注 1）_____

持股数目（附注 2）_____内资股

本人拟出席，或授权委任代理人出席于 2019 年 12 月 20 日（星期五）上午 9 时 30 分于中华人民共和国（“中国”）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 会议室举行的大唐国际发电股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填写以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于 2019 年 11 月 29 日或之前，通过亲身、邮递、电报及传真等方式把预约书送往本公司联系地址：

   中国北京市西城区广宁伯街 9 号，邮编：100033

   电话：（010）88008267、（010）88008266

   传真：（010）88008264

股东签名：

年　　月　　日