

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2019-065

大唐国际发电股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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 12 月 20 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（“公司”或“本公司”）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	14
其中：A 股股东人数	12
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）	14,243,474,546
其中：A 股股东持有股份总数	10,393,475,990
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,849,998,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	76.96%

份总数的比例 (%)	
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 (%)	20.80%

(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。

本次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。临时股东大会由公司董事长陈飞虎先生主持。

(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 12 人，董事张平先生、刘吉臻先生、刘焜松先生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，监事刘全成先生由于公务原因不能出席会议；
- 3、董事会秘书姜进明先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

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	3,852,701,270	99.99823%	68,200	0.00177%	0	0
H 股	574,374,736	100	0	0	0	0
普通股合计:	4,427,076,006	99.99846%	68,200	0.00154%	0	0

2、议案名称：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

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	3,851,507,270	99.96724%	1,262,200	0.03276%	0	0
H 股	170,404,934	29.66801%	403,967,802	70.33199%	0	0
普通股合计:	4,021,912,204	90.84669%	405,230,002	9.15331%	0	0

3、议案名称：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

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	10,393,407,190	99.99934%	68,200	0.00066%	600	0.00001%

H 股	3,849,996,556	100.00000%	0	0	0	0
普通股合计:	14,243,403,746	99.99952%	68,200	0.00048%	600	0.000004%

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会第 1 项、第 2 项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限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 9,816,330,340 股，约占公司有表决权股份数的 53.04%，须于并已于本次临时股东大会上就第 1 项、第 2 项议案回避表决。本次临时股东大会共 3 项议案均为普通决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权的股份总数 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次临时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、李琳

2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次临时股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律和本公司《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本公司《公司章程》的规定；本次临时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12月20日