

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2023-041

大唐国际发电股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 6 月 28 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 1616 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	21
其中：A 股股东人数	19
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）	13,226,672,088
其中：A 股股东持有股份总数	9,784,388,513
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,442,283,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	71.47

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	52.87
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	18.60

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁永磐先生主持。

(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 13 人，董事李景峰先生、曹欣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 4 人；
3. 公司董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2022 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	9,781,415,813	99.96962	2,952,700	0.03018	20,000	0.00020
H 股	3,438,323,117	99.88495	3,960,458	0.11505	0	0.00000

普通股合计：	13,219,738,930	99.94758	6,913,158	0.05227	20,000	0.00015
--------	----------------	----------	-----------	---------	--------	---------

2. 议案名称：2022 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	9,781,415,813	99.96962	2,952,700	0.03018	20,000	0.00020
H 股	3,438,323,117	99.88495	3,960,458	0.11505	0	0.00000
普通股合计：	13,219,738,930	99.94758	6,913,158	0.05227	20,000	0.00015

3. 议案名称：关于 2022 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	9,781,192,413	99.96733	3,176,100	0.03246	20,000	0.00020
H 股	3,438,323,117	99.88495	3,960,458	0.11505	0	0.00000
普通股合计：	13,219,515,530	99.94589	7,136,558	0.05396	20,000	0.00015

4. 议案名称：关于 2022 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	9,784,000,013	99.99603	368,500	0.00377	20,000	0.00020
H 股	3,441,747,575	99.98443	536,000	0.01557	0	0.00000
普通股合计:	13,225,747,588	99.99301	904,500	0.00684	20,000	0.00015

5. 议案名称：关于聘用 2023 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	9,784,363,213	99.99974	5,300	0.00005	20,000	0.00020
H 股	3,442,233,575	99.99855	50,000	0.00145	0	0.00000
普通股合计:	13,226,596,788	99.99943	55,300	0.00042	20,000	0.00015

6. 议案名称：关于与大唐商业保理有限公司签订保理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	3,243,656,593	99.99922	5,300	0.00016	20,100	0.00062
H 股	166,609,755	99.97000	0	0.03000	50,000	0.03000
普通股合计:	3,410,266,348	99.99779	5,300	0.00016	70,100	0.00206

(二) 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(%)
4	关于 2022 年度利润分配方案的议案	700,344,566	99.9445	368,500	0.0525	20,000	0.0030
5	关于聘用 2023 年度会计师事务所的议案	700,707,766	99.9963	5,300	0.0007	20,000	0.0030
6	关于与大唐商业保理有限公司签订保理业务合作协议的议案	700,707,666	99.9963	5,300	0.0007	20,100	0.0030

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会第 6 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%，须于并已于本次股东大会上就第 6 项议案回避表决。

本次股东大会第 1、2、3、4、5、6 项议案为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：樊利涛、于亚敏

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表

决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023年6月28日