

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2024-027

大唐国际发电股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区华远街 2 号北京泛太平洋酒店民丰厅
- (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	35
其中：A 股股东人数	33
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）	13,072,669,840
其中：A 股股东持有股份总数	9,566,414,524
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,506,255,316
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	70.64

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.69
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.95

(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，董事长王顺启先生因公务原因不能出席本次股东大会。经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事徐光先生主持。

(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 11 人，董事王顺启先生、曹欣先生、金生祥先生、尤勇先生（独立董事）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，监事韩放先生由于公务原因不能出席会议；
- 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：2023 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	9,546,406,871	99.79086	20,002,553	0.20909	5,100	0.00005
H 股	3,501,907,703	99.87600	4,347,613	0.12400	0	0.00000
普通	13,048,314,574	99.81369	24,350,166	0.18627	5,100	0.00004

股合 计:						
----------	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：2023 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	9,561,695,714	99.95067	4,713,710	0.04927	5,100	0.00005
H 股	3,502,814,870	99.90188	3,440,446	0.09812	0	0.00000
普通 股合 计:	13,064,510,584	99.93759	8,154,156	0.06238	5,100	0.00004

3、议案名称：关于 2023 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	9,561,370,214	99.94727	5,039,210	0.05268	5,100	0.00005
H 股	3,502,814,870	99.90188	3,440,446	0.09812	0	0.00000
普通 股合 计:	13,064,185,084	99.93510	8,479,656	0.06487	5,100	0.00004

4、议案名称：关于 2023 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	9,562,034,814	99.95422	4,379,710	0.04578	0	0.00000

H股	3,506,125,316	99.99629	130,000	0.00371	0	0.00000
普通股合计:	13,068,160,130	99.96550	4,509,710	0.03450	0	0.00000

5、议案名称：关于聘用 2024 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	9,562,034,814	99.95422	4,374,610	0.04573	5,100	0.00005
H股	3,506,125,316	99.99629	130,000	0.00371	0	0.00000
普通股合计:	13,068,160,130	99.96550	4,504,610	0.03446	5,100	0.00004

6、议案名称：关于 2024 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	9,559,353,361	99.92619	6,757,263	0.07064	303,900	0.00318
H股	3,487,757,050	99.47242	18,498,266	0.52758	0	0.00000
普通股合计:	13,047,110,411	99.880448	25,255,529	0.19319	303,900	0.00232

7、议案名称：关于与中国大唐集团资本控股有限公司签订综合金融服务合作协议的议案

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	3,021,328,294	99.85525	4,374,610	0.14458	5,100	0.00017
H股	230,501,496	99.94363	130,000	0.05637	0	0.00000
普通股合计:	3,251,829,790	99.86151	4,504,610	0.13833	5,100	0.00016

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	王剑峰先生出任公司第十一届董事会非执行董事	13,056,185,826	99.87390	是

(三) 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2023年度利润分配方案的议案	524,488,867	99.1718	4,379,710	0.8282	0	0.0000
5	关于聘用2024年度会计师事务所的议案	524,488,867	99.1718	4,374,610	0.8271	5,100	0.0011
7	关于与中国大唐集团资本控股有限公司签订综合金融服务合作协议的议案	524,488,867	99.1718	4,374,610	0.8271	5,100	0.0011
8.01	王剑峰先生出任公司第十一届董事会非执行董事	520,920,263	98.4971				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1、2、3、4、5、6、7 项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，其中第 7 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 7 项议案回避表决；本次股东大会的第 8 项议案为累计投票的普通决议案，候选非执行董事已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。

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、王颖

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

2024 年 6 月 28 日