

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2025-030

大唐国际发电股份有限公司  
2024年年度股东大会、  
2025 年第一次 A 股股东大会  
及 2025 年第一次 H 股股东大会决议公告

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：2025 年 6 月 27 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：

| 出席 2024 年年度股东大会的普通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                | 833            |
| 其中：A 股股东人数                     | 831            |
| 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）        | 12,880,482,586 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                 | 9,382,949,953  |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）                          | 3,497,532,633 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）          | 69.60         |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）                         | 50.70         |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                       | 18.90         |
| <b>出席 2025 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：</b> |               |
| 1、出席会议的 A 股股东和代理人人数                          | 831           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股）                  | 9,382,949,953 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）      | 75.69         |
| <b>出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：</b> |               |
| 1、出席会议的 H 股股东和代理人人数                          | 2             |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股）                  | 3,497,621,255 |
| 3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例（%）  | 57.24         |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

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，董事长李凯先生主持。

（五） 公司董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，董事田丹先生、王文南先生、赵献国先生、孙永兴先生、朱大宏先生（独立董事）由于公务原因不能出席会议；
- 2、 董事会秘书出席本次会议；公司总法律顾问列席本次会议。

## 二、 2024 年年度股东大会议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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    | 9,372,420,472  | 99.88778 | 9,688,810 | 0.10326 | 840,671 | 0.00896 |
| H 股    | 3,497,532,633  | 100      | 0         | 0.00000 | 0       | 0.00000 |
| 普通股合计： | 12,869,953,105 | 99.91825 | 9,688,810 | 0.07522 | 840,671 | 0.00653 |

2、 议案名称：2024 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    | 9,372,410,972  | 99.88768 | 9,688,410 | 0.10326 | 850,571 | 0.00907 |
| H 股    | 3,497,532,633  | 100      | 0         | 0.00000 | 0       | 0.00000 |
| 普通股合计： | 12,869,943,605 | 99.91818 | 9,688,410 | 0.07522 | 850,571 | 0.00660 |

3、 议案名称：关于 2024 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    | 9,372,226,043  | 99.88571 | 9,925,722 | 0.10578 | 798,188 | 0.00851 |
| H 股    | 3,497,532,633  | 100      | 0         | 0.00000 | 0       | 0.00000 |
| 普通股合计： | 12,869,758,676 | 99.91674 | 9,925,722 | 0.07706 | 798,188 | 0.00620 |

4、 议案名称：关于 2024 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    | 9,372,357,543  | 99.88711 | 10,218,839 | 0.10891 | 373,571 | 0.00398 |
| H 股    | 3,497,532,633  | 100      | 0          | 0.00000 | 0       | 0.00000 |
| 普通股合计： | 12,869,890,176 | 99.91776 | 10,218,839 | 0.07934 | 373,571 | 0.00290 |

5、 议案名称：关于聘用 2025 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    | 9,372,356,172  | 99.88710 | 9,646,411 | 0.10281 | 947,370 | 0.01010 |
| H 股    | 3,497,532,633  | 100      | 0         | 0.00000 | 0       | 0.00000 |
| 普通股合计： | 12,869,888,805 | 99.91775 | 9,646,411 | 0.07489 | 947,370 | 0.00736 |

6、 议案名称：关于 2025 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    | 9,371,975,260  | 99.88304 | 10,026,722 | 0.10686 | 947,971 | 0.01010 |
| H 股    | 3,497,532,633  | 100      | 0          | 0.00000 | 0       | 0.00000 |
| 普通股合计： | 12,869,507,893 | 99.91480 | 10,026,722 | 0.07784 | 947,971 | 0.00736 |

7、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案

7.01 子议案名称：修订《公司章程》并取消监事会

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    | 9,290,175,099  | 99.01124 | 91,893,583  | 0.97937 | 881,271 | 0.00939 |
| H 股    | 3,312,185,082  | 94.70062 | 185,347,551 | 5.29938 | 0       | 0.00000 |
| 普通股合计： | 12,602,360,181 | 97.84075 | 277,241,134 | 2.15241 | 881,271 | 0.00684 |

7.02 子议案名称：修订《股东大会议事规则》

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    | 9,289,217,016  | 99.00103% | 92,900,766  | 0.99010 | 832,171 | 0.00887 |
| H 股    | 3,302,210,494  | 94.41543  | 195,322,139 | 5.58457 | 0       | 0.00000 |
| 普通股合计： | 12,591,427,510 | 97.75587  | 288,222,905 | 2.23767 | 832,171 | 0.00646 |

7.03 子议案名称：修订《董事会议事规则》

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    | 9,371,920,860  | 99.88246 | 9,960,622 | 0.10616 | 1,068,471 | 0.01139 |
| H 股    | 3,497,532,633  | 100      | 0         | 0.00000 | 0         | 0.00000 |
| 普通股合计： | 12,869,453,493 | 99.91437 | 9,960,622 | 0.07733 | 1,068,471 | 0.00830 |

（二） 累积投票议案表决情况

8、 议案名称：关于董事会换届选举的议案（不含独立非执行董事）

| 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 | 李凯先生出任公司第十二届董事会执行董事   | 12,845,969,066 | 99.73205             | 是    |
| 8.02 | 蒋建华先生出任公司第十二届董事会非执行董事 | 12,815,002,664 | 99.49163             | 是    |
| 8.03 | 庞晓晋先生出任公司第十二届董事会非执行董事 | 12,846,746,267 | 99.73808             | 是    |
| 8.04 | 马继宪先生出任公司第十二届董事会非执行董事 | 12,814,428,367 | 99.48718             | 是    |
| 8.05 | 朱梅女士出任公司第十二届董事会非执行董事  | 12,810,862,540 | 99.45949             | 是    |
| 8.06 | 王剑峰先生出任公司第十二届董事会非执行董事 | 12,846,736,286 | 99.73800             | 是    |
| 8.07 | 赵献国先生出任公司第十二届董事会非执行董事 | 12,834,330,506 | 99.64169             | 是    |
| 8.08 | 李忠猛先生出任公司第十二届董事会非执行董事 | 12,846,725,801 | 99.73792             | 是    |
| 8.09 | 韩放先生出任公司第十二届董事会非执行董事  | 12,849,215,723 | 99.75725             | 是    |
| 8.10 | 金生祥先生出任公司第十二届董事会非执行董事 | 12,810,017,809 | 99.45293             | 是    |

9、议案名称：关于董事会换届选举的议案（独立非执行董事）

| 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 |
|------|-------------------------|----------------|----------------------|------|
| 9.01 | 宗文龙先生出任公司第十二届董事会独立非执行董事 | 12,856,809,858 | 99.81621             | 是    |
| 9.02 | 赵毅先生出任公司第               | 12,818,162,094 | 99.51616             | 是    |

|      |                         |                |          |   |
|------|-------------------------|----------------|----------|---|
|      | 十二届董事会独立非执行董事           |                |          |   |
| 9.03 | 尤勇先生出任公司第十二届董事会独立非执行董事  | 12,851,560,846 | 99.77546 | 是 |
| 9.04 | 潘坤华先生出任公司第十二届董事会独立非执行董事 | 12,860,341,521 | 99.84363 | 是 |
| 9.05 | 谢秋野先生出任公司第十二届董事会独立非执行董事 | 12,860,369,639 | 99.84385 | 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2024年度利润分配方案的议案   | 334,811,596 | 96.9333 | 10,218,839 | 2.9585 | 373,571 | 0.1082 |
| 5    | 关于聘用2025年度会计师事务所的议案 | 334,810,225 | 96.9329 | 9,646,411  | 2.7927 | 947,370 | 0.2744 |
| 8.01 | 李凯先生出任公司第十二届董事会执行董事 | 322,569,702 | 93.3891 |            |        |         |        |
| 8.02 | 蒋建华先生出任公司第十二届董事会非执  | 302,081,118 | 87.4573 |            |        |         |        |

|      |                       |             |         |  |  |  |  |
|------|-----------------------|-------------|---------|--|--|--|--|
|      | 行董事                   |             |         |  |  |  |  |
| 8.03 | 庞晓晋先生出任公司第十二届董事会非执行董事 | 321,245,022 | 93.0055 |  |  |  |  |
| 8.04 | 马继宪先生出任公司第十二届董事会非执行董事 | 301,474,579 | 87.2817 |  |  |  |  |
| 8.05 | 朱梅女士出任公司第十二届董事会非执行董事  | 300,459,463 | 86.9878 |  |  |  |  |
| 8.06 | 王剑峰先生出任公司第十二届董事会非执行董事 | 321,235,041 | 93.0026 |  |  |  |  |
| 8.07 | 赵献国先生出任公司第十二届董事会非执行董事 | 320,049,551 | 92.6594 |  |  |  |  |
| 8.08 | 李忠猛先生出任公司第十二届董事会非执行董事 | 321,224,556 | 92.9996 |  |  |  |  |
| 8.09 | 韩放先                   | 323,714,478 | 93.7205 |  |  |  |  |



|      |                                                     |             |         |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|---------|--|--|--|--|
|      | 生出任<br>公司第<br>十二届<br>董事会<br>非执行<br>董事               |             |         |  |  |  |  |
| 8.10 | 金生祥<br>先生出<br>任公司<br>第十二<br>届董事<br>会非执<br>行董事       | 300,100,732 | 86.8839 |  |  |  |  |
| 9.01 | 宗文龙<br>先生出<br>任公司<br>第十二<br>届董事<br>会独立<br>非执行<br>董事 | 323,851,278 | 93.7601 |  |  |  |  |
| 9.02 | 赵毅先<br>生出任<br>公司第<br>十二届<br>董事会<br>独立非<br>执行董<br>事  | 303,203,801 | 87.7823 |  |  |  |  |
| 9.03 | 尤勇先<br>生出任<br>公司第<br>十二届<br>董事会<br>独立非<br>执行董<br>事  | 323,120,266 | 93.5484 |  |  |  |  |
| 9.04 | 潘坤华<br>先生出<br>任公司<br>第十二<br>届董事<br>会独立<br>非执行       | 325,262,941 | 94.1688 |  |  |  |  |

|      |                         |             |         |  |  |  |  |
|------|-------------------------|-------------|---------|--|--|--|--|
|      | 董事                      |             |         |  |  |  |  |
| 9.05 | 谢秋野先生出任公司第十二届董事会独立非执行董事 | 325,291,059 | 94.1769 |  |  |  |  |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2024 年年度股东大会的第 1 至 6 项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席 2024 年年度股东大会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 7 项议案为非累计投票的特别决议案，已获得出席 2024 年年度股东大会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第 8 和 9 项议案为累计投票的普通决议案，候选的执行董事、非执行董事、独立非执行董事已获得出席 2024 年年度股东大会会议的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、 2025 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累计投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案

1.01 子议案名称：修订《公司章程》并取消监事会

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  | 9,290,175,099 | 99.01124 | 91,893,583 | 0.97937 | 881,271 | 0.00939 |

1.02 子议案名称：修订《股东大会议事规则》

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  | 9,289,217,016 | 99.00103 | 92,900,766 | 0.99010 | 832,171 | 0.00887 |

1.03 子议案名称：修订《董事会议事规则》

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  | 9,371,920,860 | 99.88246 | 9,960,622 | 0.10616 | 1,068,471 | 0.01139 |

## （二）关于议案表决的有关情况说明

2025 年第一次 A 股类别股东大会第 1.01、1.02、1.03 项议案为特别决议案，已经出席 2025 年第一次 A 股类别股东大会的 A 股股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 四、2025 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况

### （一）非累计投票议案

#### 1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案

1.01 子议案名称：修订《公司章程》并取消监事会

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（%）    |
| H 股  | 3, 312, 273, 704 | 94. 70075 | 184, 891, 551 | 5. 28621 | 456, 000 | 0. 01304 |

1.02 子议案名称：修订《股东大会议事规则》

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（%）    |
| H 股  | 3, 302, 299, 116 | 94. 41557 | 195, 322, 139 | 5. 58443 | 0  | 0. 00000 |

1.03 子议案名称：修订《董事会议事规则》

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（%）    |
| H 股  | 3, 497, 521, 255 | 99. 99714 | 0  | 0. 00000 | 100, 000 | 0. 00286 |

（二） 关于议案表决的有关情况说明

2025 年第一次 H 股类别股东大会第 1.01、1.02、1.03 项议案为特别决议案，已经出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、 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》《上市公司股东会规则》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  
2025年6月27日