

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2017-056

## 大唐国际发电股份有限公司 2017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：2017年8月15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”）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           | 10            |
| 其中：A股股东人数                 | 8             |
| 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）   | 8,737,593,051 |
| 其中：A股股东持有股份总数             | 7,981,748,153 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）       | 755,844,898   |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股 | 65.65         |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 份总数的比例 (%)              |       |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)  | 59.97 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%) | 5.68  |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司 2017 年第二次临时股东大会（“临时股东大会”）由公司董事长陈进行先生主持。

(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，梁永磐董事、刘吉臻董事由于公务原因不能亲自出席本次临时股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，刘全成监事由于公务原因不能亲自出席本次临时股东大会；
- 3、董事会秘书应学军先生出席本次临时股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘用 2017 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  | 7,981,748,153 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

|        |               |     |   |   |   |   |
|--------|---------------|-----|---|---|---|---|
| H 股    | 755,844,898   | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 8,737,593,051 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、议案名称：关于修改《大唐国际发电股份有限公司章程》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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股    | 7,977,932,413 | 99.95     | 3,815,740   | 0.05      | 0  | 0         |
| H 股    | 266,578,127   | 35.27     | 489,266,771 | 64.73     | 0  | 0         |
| 普通股合计: | 8,244,510,540 | 94.36     | 493,082,511 | 5.64      | 0  | 0         |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会第 2 项《关于修改〈大唐国际发电股份有限公司章程〉的议案》为特别决议案，已获得有效表决权的股份总数的 2/3 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：北京市浩天信和律师事务所

律师：陶姗律师、李琳律师

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大唐发电《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大唐发电《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临时股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所出具的法律意见书。

大唐国际发电股份有限公司  
2017年8月15日