证券代码：601991　　证券简称：大唐发电　　公告编号：2018-008

大唐国际发电股份有限公司
2018 年第一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：2018 年 3 月 16 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	17
其中：A 股股东人数	15
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）	8,752,874,392
其中：A 股股东持有股份总数	8,010,099,332
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	742,775,060
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（%）	65.76

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	60.18
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.58

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司 2018 年第一次临时股东大会（“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 14 人，刘煜松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 2 人；张晓旭监事、郭红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：关于调整公司董事的议案

（1）金生祥先生出任公司第九届董事会董事

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	8,010,097,932	99.99998	1,400	0.00002	0	0.00000
H 股	715,022,604	96.26368	27,752,456	3.73632	0	0.00000
普通股合	8,725,120,536	99.68292	27,753,856	0.31708	0	0.00000

计：						

（2）张平先生出任公司第九届董事会董事

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	8,010,097,932	99.99998	1,400	0.00002	0	0.00000
H 股	715,022,604	96.26368	27,752,456	3.73632	0	0.00000
普通股合计：	8,725,120,536	99.68292	27,753,856	0.31708	0	0.00000

（3）刘海峡先生卸任公司第九届董事会董事

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	8,010,098,832	99.99999	500	0.00001	0	0.00000
H 股	742,764,726	99.99969	2,334	0.00031	0	0.00000
普通股合计：	8,752,863,558	99.99997	2,834	0.00003	0	0.00000

（4）关天罡女士卸任公司第九届董事会董事

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	8,010,098,832	99.99999	500	0.00001	0	0.00000
H 股	742,764,726	99.99969	2,334	0.00031	0	0.00000
普通股合计：	8,752,863,558	99.99997	2,834	0.00003	0	0.00000

2、 议案名称：关于委托大唐环境公司承担公司部分企业脱硫脱硝特许经营项目的议案

（1）大唐环境公司与葫芦岛热电公司签署烟气脱硫脱硝特许经营合同

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	3,871,121,018	99.99998	900	0.00002	0	0.00000
H 股	620,764,726	99.99834	10,334	0.00166	0	0.00000
普通股合计：	4,491,885,744	99.99975	11,234	0.00025	0	0.00000

（2）大唐环境公司与沈东热电公司签署烟气脱硫脱硝特许经营合同

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	3,871,121,018	99.99998	900	0.00002	0	0.00000
H 股	620,764,726	99.99834	10,334	0.00166	0	0.00000
普通股合计：	4,491,885,744	99.99975	11,234	0.00025	0	0.00000

（3）大唐环境公司与雷州发电公司签署烟气脱硝特许经营合同

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	3,871,121,018	99.99998	900	0.00002	0	0.00000
H 股	620,764,726	99.99834	10,334	0.00166	0	0.00000
普通股合计：	4,491,885,744	99.99975	11,234	0.00025	0	0.00000

（4）大唐环境公司与雷州发电公司签署烟气脱硫特许经营合同

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	3,871,121,018	99.99998	900	0.00002	0	0.00000
H 股	620,764,726	99.99834	10,334	0.00166	0	0.00000
普通股合计：	4,491,885,744	99.99975	11,234	0.00025	0	0.00000

（5）大唐环境公司与唐山北郊热电公司签署烟气脱硝特许经营合同

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	3,871,121,018	99.99998	900	0.00002	0	0.00000
H 股	620,764,726	99.99834	10,334	0.00166	0	0.00000
普通股合计：	4,491,885,744	99.99975	11,234	0.00025	0	0.00000

（6）大唐环境公司与唐山北郊热电公司签署烟气脱硫特许经营合同

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	3,871,121,018	99.99998	900	0.00002	0	0.00000
H 股	620,764,726	99.99834	10,334	0.00166	0	0.00000
普通股合计：	4,491,885,744	99.99975	11,234	0.00025	0	0.00000

3、 议案名称：关于委托大唐环境公司承担雷州发电公司输煤系统 EPC 项目的议案

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	3,871,121,018	99.99998	900	0.00002	0	0.00000
H 股	618,916,726	99.70064	1,858,334	0.29936	0	0.00000
普通股合计：	4,490,037,744	99.95861	1,859,234	0.04139	0	0.00000

4、 议案名称：关于与大唐集团签署 2018 年度《综合产品和服务框架协议》的议案

（1）大唐集团将向本公司提供生产、基建物资采购以及相关配套服务

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	3,871,108,618	99.99966	13,300	0.00034	0	0.00000
H 股	618,916,726	99.70064	1,858,334	0.29936	0	0.00000
普通股合计：	4,490,025,344	99.95833	1,871,634	0.04167	0	0.00000

（2）大唐集团将向本公司提供煤炭供应服务

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	3,871,108,618	99.99966	13,300	0.00034	0	0.00000
H 股	618,916,726	99.70064	1,858,334	0.29936	0	0.00000
普通股合计：	4,490,025,344	99.95833	1,871,634	0.04167	0	0.00000

（3）大唐集团将向本公司提供基建工程总承包服务

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	3,871,108,118	99.99964	13,800	0.00036	0	0.00000
H 股	618,916,726	99.70064	1,858,334	0.29936	0	0.00000
普通股合计：	4,490,024,844	99.95832	1,872,134	0.04168	0	0.00000

（4）大唐集团将向本公司提供电量销售（含水、汽等资源销售）及电量委托代理服务

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	3,871,108,618	99.99966	13,300	0.00034	0	0.00000
H 股	618,916,726	99.70064	1,858,334	0.29936	0	0.00000
普通股合	4,490,025,344	99.95833	1,871,634	0.04167	0	0.00000

计：						

（5）大唐集团将向本公司提供技术改造、运行管理及检修维护服务

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	3,871,121,018	99.99998	900	0.00002	0	0.00000
H 股	618,916,726	99.70064	1,858,334	0.29936	0	0.00000
普通股合计：	4,490,037,744	99.95861	1,859,234	0.04139	0	0.00000

（6）本公司将向大唐集团提供煤炭供应及煤炭运输服务

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	3,871,121,018	99.99998	900	0.00002	0	0.00000
H 股	618,916,726	99.70064	1,858,334	0.29936	0	0.00000
普通股合计：	4,490,037,744	99.95861	1,859,234	0.04139	0	0.00000

5、 议案名称：关于现金收购大唐黑龙江发电有限公司 100%股权、大唐安徽发电有限公司 100%股权、大唐河北发电有限公司 100%股权暨关联交易的议案

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	3,871,009,318	99.99709	112,600	0.00291	0	0.00000
H 股	512,280,034	83.20205	103,425,985	16.79795	0	0.00000
普通股合计：	4,383,289,352	97.69239	103,538,585	2.30761	0	0.00000

(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（%）
1	关于现金收购大唐黑龙江发电有限公司 100%股权、大唐安徽发电有限公司 100%股权、大唐河北发电有限公司 100%股权暨关联交易的议案	32,135,119	99.6508	112,600	0.3492	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会第 2、3、4、5 项决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 4,260,977,414 股，约占公司有表决权股份数的 48.68%，须于并已于本次临时股东大会上就第 2、3、4、5 项决议案回避表决。

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、赵阳律师

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
2018 年 3 月 16 日