

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2018-031

## 大唐国际发电股份有限公司

### 关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会（“年度股东大会”）

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601991	大唐发电	2018/5/30

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国大唐集团有限公司

2. 提案程序说明

大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）已于 2018 年 5 月 15 日公告了年度股东大会召开通知，单独或者合计持有 53.09%股份的股东中国大唐集团有限公司，在 2018 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交年度股东大会召集人。年度股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公

告。

### 3. 临时提案的具体内容

提请年度股东大会审议《关于聘用 2018 年度会计师事务所的议案》、《关于 2018 年度融资担保的议案》、《关于调增公司注册资本及修订公司章程的议案》，提案的具体内容请参阅公司于 6 月 7 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 15 日公告的原年度股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后年度股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司 1608 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 28 日

至 2018 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的年度股东大会股权登记日不变。

(四) 年度股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股及H股股东
非累积投票议案		
1	2017年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）	√
2	2017年度监事会工作报告	√
3	2017年度财务决算报告	√
4	关于2017年度利润分配方案的议案	√
5	关于聘用2018年度会计师事务所的议案	√
6	关于2018年度融资担保的议案	√
7	关于注册非金融企业债务融资工具资质的议案	√
8	关于吸收合并广东新能源公司、青海新能源公司的议案	√
9	关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的议案	√
10	关于调增公司注册资本及修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第九届二十三次、九届二十五次董事会审议通过，相关事项详情请参阅公司于2018年3月30日、6月7日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。

2、特别决议议案：7、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会  
2018年6月7日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

大唐国际发电股份有限公司

经修订的 2017 年年度股东大会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）			
2	2017 年度监事会工作报告			
3	2017 年度财务决算报告			
4	关于 2017 年度利润分配方案的议案			
5	关于聘用 2018 年度会计师事务所的议案			
6	关于 2018 年度融资担保的议案			
7	关于注册非金融企业债务融资工具资质的议案			
8	关于吸收合并广东新能源公司、青海新能源公司的议案			
9	关于授权董事会决定发行不超过各类别股份 20% 新股份权利的议案			
10	关于调增公司注册资本及修订公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。