

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

## 公告

### 2025年第一次臨時股東大會通過決議案

大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）於2025年3月25日（星期二）上午9時30分在中華人民共和國（「中國」）北京市西城區廣寧伯街9號本公司1616會議室舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

於臨時股東大會舉行之日，有權於臨時股東大會上對所提呈的決議案投贊成票或反對票的本公司已發行股份總數為18,506,710,504股（「股份」）。出席臨時股東大會或參與網絡投票的股東或經授權的股東代理人代表有表決權的股份數合計為11,709,480,390股，佔本公司已發行股份總數約63.27%。根據本公司《公司章程》的規定，臨時股東大會由本公司董事長李凱先生擔任會議主席並主持。

本公司在任董事15名，出席臨時股東大會10名，董事田丹先生、朱紹文先生、王劍峰先生、趙獻國先生、金生祥先生由於公務原因未能親自出席。

以下決議案於臨時股東大會上以投票方式表決通過：

特別決議案		票數			通過率 (%)
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准《關於統一註冊非金融企業債務融資工具及儲架式公司債券的議案》	11,525,845,178	182,573,523	1,061,689	98.43174
普通決議案		票數			通過率 (%)
		贊成	反對	棄權	
2.	審議並批准《關於購買董監高責任險的議案》	11,705,075,268	3,078,533	1,326,589	99.96238
普通決議案 (採取累積投票方式表決)		票數		通過率 (%)	
3.	審議並批准《關於選舉公司董事的議案》	/		/	
3.1	王文南先生出任公司第十一屆董事會非執行董事	11,683,231,460		99.77583	

鑒於贊成第1項決議案的票數超過三分之二，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

鑒於贊成第2項決議案的票數超過二分之一，該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

鑒於第3項下實行累積投票制之子議案所獲得的票數超過二分之一，以上決議案作為本公司的普通決議案獲正式通過。

附註：

1. 除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年3月7日的臨時股東大會通知所界定者具有相同涵義。
2. 本公司之H股股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會決議案的點票監票員。
3. 除以上所披露者外，概無任何有權出席臨時股東大會之股東須於臨時股東大會上就決議案進行投票時受到任何限制。概無任何股東有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄表決任何決議案。
4. 朱紹文先生因到齡退休不再擔任本公司董事，其卸任之日為新任董事獲臨時股東大會審議通過之日。朱紹文先生確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何需提請公司股東及上海證券交易所、香港聯交所關注的事項。

王文南先生的簡歷載列如下：

王文南先生，40歲，碩士研究生，高級工程師。曾任天津大唐國際盤山發電有限責任公司熱控專業技術員，天津市津能工程管理有限公司工程管理部主任工程師、供熱部部長助理（主持工作）、供熱部副部長（主持工作）、市場發展部副部長、瓜達爾電廠項目（中層正職）等職務。現任中交產投巴基斯坦電力有限公司董事、副總經理、財務副總監，天津能源投資集團有限公司電力產業部副經理。

王文南先生的任期自本公告日期起至第十一屆董事會任期結束之日止（即2025年6月28日）。王文南先生將不會從本公司獲得任何董事酬金。

於本公告日期，王文南先生並未持有按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部定義公司股份之任何權益，亦未遭受法定及監管機構之任何公開處分及制裁。

於本公告日期，除上文所披露者外，王文南先生(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場的上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關委任王文南先生的事宜須提請本公司股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

承董事會命  
孫延文  
聯席公司秘書

中國，北京，2025年3月25日

於本公告日，本公司董事為：

李凱、蔣建華、田丹、馬繼憲、朱梅、王文南、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉\*、宗文龍\*、趙毅\*、朱大宏\*、尤勇\*

\* 獨立非執行董事