

大唐国际发电股份有限公司 2020 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：2020 年 12 月 18 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
其中：A 股股东人数	12
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）	13,739,309,856
其中：A 股股东持有股份总数	10,354,187,083
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,385,122,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	74.24%

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.95%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.29%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时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章程》的规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长陈飞虎先生由于公务原因不能出席本次会议。经半数以上董事推举，本次临时股东大会由董事曲波先生主持。

(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 14 人，出席 7 人，董事陈飞虎先生、梁永磐先生、曹欣先生、赵献国先生、张平先生、金生祥先生、刘吉臻先生由于公务原因不能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事宋波先生、刘全成先生由于公务原因不能出席会议；
- 3、董事会秘书姜进明先生出席会议。

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) 孙永兴先生出任公司第十届董事会非执行董事

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	10,353,798,681	99.99625	388,402	0.00375	0	0
H 股	3,373,476,384	99.65595	11,510,389	0.34003	136,000	0.00402
普通股合计:	13,727,275,065	99.91241	11,898,791	0.08660	136,000	0.00099

(2) 张平先生卸任公司第十届董事会非执行董事

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	10,354,164,783	99.99978	22,300	0.00022	0	0
H 股	3,384,986,773	99.99598	0	0	136,000	0.00402
普通股合计:	13,739,151,556	99.99885	22,300	0.00016	136,000	0.00099

2、议案名称：《关于聘用 2020 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	10,354,165,883	99.99980	21,200	0.00020	0	0
H 股	3,384,986,773	99.99598	0	0	136,000	0.00402
普通股合计:	13,739,152,656	99.99886	21,200	0.00015	136,000	0.00099

3、 议案名称：《关于调增<综合产品和服务框架协议（2019-2021 年度）>项下部分关联交易事项年度金额上限的议案》

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	3,813,459,363	99.99944	21,200	0.00056	0	0
H 股	109,362,953	99.87580	0	0	136,000	0.12420
普通股合计：	3,922,822,316	99.99599	21,200	0.00054	136,000	0.00347

4、 议案名称：《关于修订<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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	10,352,744,444	99.98607	1,442,639	0.01393	0	0
H 股	3,317,511,983	98.00271	67,474,790	1.99327	136,000	0.00402
普通股合计：	13,670,256,427	99.49740	68,917,429	0.50161	136,000	0.00099

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会第 3 项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为 9,816,330,340 股，约占公司有表决权股份的 53.04%，须于并已于本次临时股东

大会就第3项议案回避表决。本次临时股东大会议案中第4项议案为特别决议案，已获得出席会议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；第1至3项议案为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次临时股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：李军霞、齐超

2、 律师见证结论意见：

上述两位见证律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

大唐国际发电股份有限公司

2020年12月18日