

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 2026年第四次臨時股東會通過決議案

大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)於2026年10月29日(星期四)上午10時30分在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區廣寧伯街9號本公司本部1616會議室舉行2026年第四次臨時股東會(「臨時股東會」)。臨時股東會的召開符合中國《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

於臨時股東會舉行之日，有權於臨時股東會上對所提呈的決議案投票的本公司已發行股份總數為8,690,380,164股(「股份」)。出席臨時股東會或參與網絡投票的股東或經授權的股東代理人代表的有表決權股份數合計為3,216,464,127股，佔公司有表決權股份數約37.01%。根據本公司《公司章程》的規定，臨時股東會由本公司董事長宋波先生擔任會議主席並主持。

本公司在任董事15名，出席臨時股東會15名。

以下決議案於臨時股東會上以投票方式表決通過：

普通決議案		票數			通過率 (%)
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准《關於向所屬企業提供財務資助的議案》				
1.01	向呂四港發電公司提供財務資助	3,186,702,302	27,372,016	2,389,809	99.074704

普通決議案		票數			通過率 (%)
		贊成	反對	棄權	
1.02	向雷州發電公司提供財務資助	3,186,679,802	27,374,316	2,410,009	99.074004

鑒於贊成第1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。

附註：

1. 除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年10月9日的臨時股東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會決議案的點票監票員。
3. 根據《上海證券交易所股票上市規則》，於本公告日期合計持有本公司9,816,330,340股股份(佔本公司已發行股本約53.04%)之大唐集團及其聯繫人應就並已於臨時股東會上就審批上述決議案時放棄表決。除以上所披露者外，概無任何有權出席臨時股東會之股東須於臨時股東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會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「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會上放棄表決任何決議案。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2026年10月29日

於本公告日，本公司董事為：

宋波、孫延文、蔣建華、韓緒望、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、宗文龍*、趙毅*、尤勇*、潘坤華*、謝秋野*。

* 獨立非執行董事