

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年年度股東會通過決議案

大唐國際發電股份有限公司(「本公司」或「大唐國際」)於2026年6月26日(星期五)上午10時正在中華人民共和國(「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2025年年度股東會(「年度股東會」)。年度股東會的召開符合中國《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

於年度股東會舉行之日，有權於年度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18,506,710,504股(「股份」)。出席年度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股份數合計為12,936,841,297股，佔本公司已發行股份總數約69.90%。根據本公司《公司章程》的規定，經由半數以上董事共同推舉，年度股東會由本公司董事蔣建華先生擔任會議主席並主持。

本公司在任董事15名，出席年度股東會11名，董事李霄飛先生、王劍峰先生、韓放先生、金生祥先生由於公務原因未能親自出席。

以下決議案於年度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《2025年度董事會工作報告》(含獨立非執行董事述職報告)	12,919,684,369	15,655,128	1,501,800	99.867379
2.	審議並批准《關於2025年度財務決算報告的議案》	12,916,815,299	18,561,298	1,464,700	99.845202
3.	審議並批准《關於2025年度利潤分配方案的議案》	12,929,599,927	5,703,670	1,537,700	99.944025
4.	審議並批准《關於提請股東會授權董事會決定2026年中期利潤分配方案的議案》	12,929,603,826	5,732,370	1,505,101	99.944055
5.	審議並批准《關於聘用2026年度財務報告審計會計師事務所的議案》	12,929,436,826	5,737,270	1,667,201	99.942764
6.	審議並批准《關於聘用2026年度內部控制審計會計師事務所的議案》	12,925,544,787	9,644,470	1,652,040	99.912680
7.	審議並批准《關於制定〈大唐國際發電股份有限公司董事和高級管理人員薪酬管理辦法〉的議案》	12,928,706,526	6,374,870	1,759,901	99.937119
8.	審議並批准《關於大唐國際董事2025年度薪酬情況及2026年薪酬計劃的議案》	12,928,598,326	6,377,870	1,865,101	99.936283

普通決議案 (採取累計投票方式表決)		票數	通過率 (%)
9.	審議並批准《關於選舉公司董事的議案》		
9.01	宋波先生出任公司第十二屆董事會執行董事	12,882,045,533	99.576436

鑒於贊成第1至8項決議案的票數超過二分之一，第9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，上述決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

## 派發末期股息

年度股東會上已通過派發每股人民幣0.093元(含稅)之2025年度末期股息，派發股息總額約為人民幣17.21億元(「**2025年度末期股息**」)。2025年度末期股息將派發予於2026年7月9日(星期四)名列本公司H股股東名冊的H股股東；向A股股東派發股息的詳情及有關事項將適時公佈。所派2025年度末期股息將以人民幣計值和宣佈，其中A股股東以人民幣支付、H股股東(投資香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)本公司H股股票的上海證券交易所、深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)(「**港股通**」)除外)以港元支付，港元匯率為宣佈派發2025年度末期股息之日前五個工作日期間中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣匯率中間價的平均值，即1.00港元兌換人民幣0.86969元。據此，本公司每股H股股息為0.10694港元(含稅)。2025年度末期股息將於2026年8月26日(星期三)或之前進行派發。

為確認股東是否可以獲得2025年度末期股息，本公司將於2026年7月3日(星期五)至2026年7月9日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續。於2026年7月9日(星期四)名列公司股東名冊之任何H股股東可獲派發2025年度末期股息。為確保符合資格收取擬派發之末期股息，H股股東須於2026年7月2日(星期四)下午4時30分或之前，將過戶證明及有關股份證明遞交至本公司H股過戶登記處，即地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖的香港中央證券登記有限公司。

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6月5日的年度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年度股東會決議案的點票監票員。
3. 概無任何有權出席年度股東會之股東須於年度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年度股東會但須根據《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年度股東會上放棄表決任何決議案。
4. 李霄飛先生因工作調整不再擔任本公司董事，其卸任之日為新任董事獲年度股東會審議通過之日。李霄飛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、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)關注的事項。

宋波先生的簡歷載列如下：

宋波先生，現年53歲，工商管理碩士，正高級工程師。曾任中國水利電力物資集團有限公司黨委委員、紀委書記，大唐京津冀能源開發有限公司黨委委員、紀委書記，大唐國際黨委委員、紀委書記、工會主席，中國大唐集團有限公司重慶分公司黨委書記、副總經理，大唐雲南發電有限公司黨委書記、副總經理，大唐甘肅發電有限公司黨委書記、董事長、總經理，大唐吉林發電有限公司黨委書記、董事長。現任大唐國際黨委書記。

宋波先生的任期將自本公告日期起至第十二屆董事會任期結束之日止。宋波先生將不會從公司獲得任何擔任董事職務的酬金。

於本公告日期，宋波先生並未持有按香港法例第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，宋波先生(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；(ii)無其他主要的任命及專業資格；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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」))概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任宋波先生為本公司執行董事的事宜須提請公司股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據香港上市規則第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，北京，2026年6月26日

於本公告日，本公司董事為：

宋波、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、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