

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年第二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8月6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年第二次臨時股東會(「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第1-5、7、9-11項決議案投票的本公司已發行股份總數為8,690,380,164股(「股份」)，有權於臨時股東會上對第6、8、12項決議案投票的本公司已發行股份總數為18,506,710,504股。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股份數合計為13,078,164,375股，佔本公司已發行股份總數約70.67%。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12名，董事韓放、金生祥、趙毅先生由於公務原因未能親自出席。

以下決議案於臨時股東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《關於公司2026年度向特定對象發行A股股票方案的議案》				
1.01	發行股票的種類和面值	3,231,207,377	29,398,257	1,228,401	99.061060
1.02	發行方式和發行時間	3,231,269,477	29,302,857	1,261,701	99.062964
1.03	發行對象和認購方式	3,231,141,277	29,392,057	1,300,701	99.059034
1.04	定價基準日、發行價格及定價原則	3,230,801,177	29,391,457	1,641,401	99.048607
1.05	發行數量	3,231,153,777	29,404,357	1,275,901	99.059417
1.06	限售期安排	3,231,178,977	29,348,457	1,306,601	99.060190
1.07	募集資金金額及用途	3,231,395,977	29,047,557	1,390,501	99.066842
1.08	股票上市地點	3,231,388,577	29,073,557	1,371,901	99.066615
1.09	本次發行前滾存未分配利潤的安排	3,231,175,977	29,263,657	1,394,401	99.060098
1.10	本次發行決議的有效期限	3,231,329,377	29,041,457	1,463,201	99.064800
2.	審議並批准《關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》	3,231,151,477	29,094,957	1,587,601	99.059346
3.	審議並批准《關於公司2026年度向特定對象發行A股股票預案的議案》	3,231,058,277	29,368,257	1,407,501	99.056489
4.	審議並批准《關於公司2026年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》	3,231,093,377	29,321,857	1,418,801	99.057565

特別決議案		票數			通過率 (%)
		贊成	反對	棄權	
5.	審議並批准《關於公司2026年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》	3,231,058,577	29,326,357	1,449,101	99.056498
6.	審議並批准《關於無需編製前次募集資金使用情況報告的議案》	13,047,368,217	29,346,557	1,449,601	99.764522
7.	審議並批准《關於公司向特定對象發行股票攤薄即期回報與採取填補措施及相關主體承諾的議案》	3,231,160,877	29,143,057	1,530,101	99.059635
8.	審議並批准《關於公司未來三年(2026-2028年度)股東回報規劃的議案》	13,048,179,117	28,413,857	1,571,401	99.770723
9.	審議並批准《關於公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨關聯交易的議案》	3,229,451,353	30,883,781	1,498,901	99.007225
10.	審議並批准《關於提請股東會同意控股股東免於發出要約的議案》	3,231,298,677	29,017,157	1,518,201	99.063859
11.	審議並批准《關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》	3,230,986,877	29,331,857	1,515,301	99.054300

普通決議案 (採取累積投票方式表決)		票數	通過率 (%)
12.	審議並批准《關於選舉公司董事的議案》		
12.01	韓緒望先生出任公司第十二屆董事會非執行董事	13,018,228,155	99.541708

鑒於贊成第1至11項決議案的票數超過三分之二，各項決議案獲正式通過為本公司特別決議案；第12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，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7月21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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第14A.36條，於交易中擁有重大權益之任何股東及其聯繫人，將就審議及批准第1-5、7、9-11項決議案放棄投票。因此，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。
4. 馬繼憲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臨時股東會審議通過之日。馬繼憲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。

韓緒望先生的簡歷載列如下：

韓緒望先生，現年55歲，經濟學博士，高級工程師。曾任中國水利電力物資有限公司產品開發部經理、人力資源部主任、副總經濟師兼人力資源部主任，大唐江蘇發電有限公司黨組成員、紀檢組長，中國大唐集團有限公司上海分公司副總經理、總經理(黨委副書記)，大唐吉林發電有限公司黨委副書記、副總經理，中國大唐集團有限公司浙江分公司黨委書記(副總經理)、總經理(黨委副書記)，大唐新疆發電有限公司董事長、黨委書記、總經理。現任中國大唐集團有限公司專職董事。

韓緒望先生的任期將自公司股東在臨時股東會批准之日起至第十二屆董事會任期結束之日止。韓緒望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，韓緒望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，韓緒望先生(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場上市的公眾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(iii)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，概無其他有關建議委任韓緒望先生為本公司非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8月6日

於本公告日，本公司董事為：

宋波、蔣建華、龐曉晉、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