

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2026-061

大唐国际发电股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 28 日
- (二) 股东会召开的地点：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	5,695
其中：A 股股东人数	5,693
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）	13,059,361,101
其中：A 股股东持有股份总数	9,520,823,740
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,538,537,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	70.57

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.45
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.12

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长宋波先生主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事15人，列席13人，董事庞晓晋先生、金生祥先生由于公务原因未能出席本次会议。
- 2、董事会秘书列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	孙延文先生出任公司第十二届董事会执行董事	13,034,103,618	99.806595	是

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

（1）、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	孙延文先生出任公司第十二届董事会执行董事	458,020,310	94.7737	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 1 项议案为累积投票的普通决议案，候选的执行董事已获得出席本次股东会会议的股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：樊利涛、王颖

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日