

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年第三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2025年12月30日(星期二)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1616會議室舉行2025年第三次臨時股東會(「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18,506,710,504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股份數合計為12,916,588,656股，佔本公司已發行股份總數約69.79%。根據本公司《公司章程》的規定，臨時股東會由本公司董事長李霄飛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13名，董事王劍峰先生、韓放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：

普通決議案		票數			通過率 (%)
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准《關於聘用2025年度內部控制審計會計師事務所的議案》	12,912,549,768	3,705,100	333,788	99.968731

特別決議案		票數			通過率 (%)
		贊成	反對	棄權	
2.	審議並批准《關於大唐國際母公司2026年度融資方案的議案》	12,620,103,757	295,987,252	497,647	97.704619

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。

鑒於贊成第2項決議案的票數超過三分之二，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

附註：

1. 除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年12月12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. 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，北京，2025年12月30日

於本公告日，本公司董事為：

李霄飛、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