

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年第二次臨時股東會通過決議案 及 派發中期股息

大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)於2025年10月28日(星期二)上午9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所提呈的除第3項決議案以外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」)，有權於臨時股東會上對第3項決議案投票的本公司已發行股份總數為8,690,380,164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12,895,994,645股，佔本公司已發行股份總數約69.68%。根據本公司《公司章程》的規定，經由半數以上董事共同推舉，臨時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，出席臨時股東會13名，董事李凱先生、謝秋野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2025年中期分紅的議案》	12,894,823,235	1,021,710	149,700	99.99092
2.	審議並批准《關於第十二屆董事會董事津貼標準的議案》	12,891,987,264	2,354,581	1,652,800	99.96893
3.	審議並批准《關於與中國大唐集團財務有限公司簽訂金融服務協議的議案》	2,990,774,857	87,832,948	1,056,500	97.11366
普通決議案 (採取累積投票方式表決)		票數		通過率 (%)	
4.	審議並批准《關於選舉公司董事的議案》	/		/	
4.1	李霄飛先生出任公司第十二屆董事會執行董事	12,866,833,236		99.77387	

鑒於贊成第1-3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。

鑒於第4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，以上決議案作為本公司的普通決議案獲正式通過。

## 派發中期股息

臨時股東會上已通過派發每股人民幣0.055元(含稅)之2025年度中期股息，派發股息總額約為人民幣10.18億元(「**2025年度中期股息**」)。2025年度中期股息將派發予於2025年11月10日(星期一)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年度中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(上海證券交易所、深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資於香港聯交所上市的本公司H股股票除外)以港元支付，港元匯率以宣佈派發2025年度中期股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣的平均匯率中間價，即1.00港元兌換人民幣0.91272元為準。據此，本公司每股H股股息為0.06026港元(含稅)。2025年度中期股息將於2025年12月31日(星期三)或之前進行派發。

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9月29日的臨時股東會通知及日期為2025年10月14日的臨時股東會補充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3項決議案《與中國大唐集團財務有限公司簽訂金融服務協議的議案》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協議時放棄表決。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. 李凱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。李凱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。

李霄飛先生的簡歷載列如下：

李霄飛先生，現年48歲，碩士研究生，正高級工程師。曾任大唐新疆發電有限公司黨委副書記、副總經理；中國大唐集團煤業有限責任公司副總經理、紀委書記、工會主席，總經理、黨委副書記；大唐集團技術經濟中心主任；中國大唐集團技術經濟研究院有限公司執行董事、黨委書記、總經理；大唐集團戰略規劃部（企業管理部、全面深化改革辦公室）主任；大唐集團經營管理部主任。現任本公司黨委書記。

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

於本公告日期，李霄飛先生並未持有按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部定義本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，李霄飛先生(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(iii)與本公司任何董事、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》（「**上市規則**」））概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關委任李霄飛先生為本公司執行董事的事宜須提請本公司股東和聯交所留意，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，北京，2025年10月28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