

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2025-054

## 大唐国际发电股份有限公司

### 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：2025年10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	1,254
其中：A股股东人数	1,252
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）	12,895,994,645
其中：A股股东持有股份总数	9,377,532,811
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,518,461,834
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	69.68

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.67
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	19.01

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长李凯先生因公务原因不能出席本次股东会。经公司半数以上董事共同推举，本次股东会由董事蒋建华先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事15人，出席13人，董事李凯先生、谢秋野先生（独立董事）由于公务原因不能出席会议；
2. 董事会秘书出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于 2025 年中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,376,361,401	99.98751	1,021,710	0.01090	149,700	0.00160
H 股	3,518,461,834	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	12,894,823,235	99.99092	1,021,710	0.00792	149,700	0.00116

2. 议案名称：关于第十二届董事会董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,373,525,430	99.95727	2,354,581	0.02511	1,652,800	0.01763
H 股	3,518,461,834	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	12,891,987,264	99.96893	2,354,581	0.01826	1,652,800	0.01282

3. 议案名称：关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,820,387,099	99.42051	15,382,692	0.54225	1,056,500	0.03724
H 股	170,387,758	70.16519	72,450,256	29.83481	0	0.00000
普通股合计：	2,990,774,857	97.11366	87,832,948	2.85203	1,056,500	0.03431

(二) 累积投票议案表决情况

4. 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
4.01	李霄飞先生出任公司第十二届董事会执行董事	12,866,833,236	99.77387	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于 2025 年中期分红的议案	338,815,454	99.6554	1,021,710	0.3005	149,700	0.0441
2	关于第十二届董事会董事津贴标准的议案	335,979,483	98.8213	2,354,581	0.6925	1,652,800	0.4862
3	关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案	323,547,672	95.1647	15,382,692	4.5244	1,056,500	0.3109
4.01	李霄飞先生出任公司第十二届董事会执行董事	319,947,455	94.1058				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 3 项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次股东会表决的股份数合计 9,816,330,340 股，约占公司有表决权股份数的 53.04%，须于并已于本次股东会上就第 3 项议案回避表决。

本次股东会第 1 至 3 项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 4 项议案为累计投票的普通决议案，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

1. 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

2. 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

2025年10月28日