

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2015-055

## 大唐国际发电股份有限公司

### 2015年第三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个别及连带责任。

#### 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) 股东大会召开的时间：2015年10月29日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街乙9号金融街威斯汀大酒店二层夏厅

(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	19
其中：A股股东人数	17
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）	8,978,245,363
其中：A股股东持有股份总数	7,978,156,833
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,000,088,530
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	67.4547%

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	59.9409%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	7.5138%

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）2015 年第三次临时股东大会（“临时股东大会”）由公司副董事长吴静先主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 9 人，陈进行董事、胡绳木董事、梁永磐董事、曹欣董事、刘海峡董事、关天罡董事由于公务原因不能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书（代行）应学军先生出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务合作协议的议案

2015 年 9 月 11 日，公司与上海大唐融资租赁有限公司签署了《租赁、保理业务合作协议》，预计金额为自协议生效之日起每 12 个月不超过 100 亿元（“人民币”，下同）。

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,839,149,999	81.38503%	29,000	0.00061%	420	0.000005%
H 股	878,028,530	18.61307%	60,000	0.00127%	0	0
普通股	4,717,178,529	99.99810%	89,000	0.00189%	420	0.000005%
合计:						

## 2、议案名称：关于为部分子公司融资租赁提供担保的议案

公司所属 6 家企业以“售后回租”方式办理融资租赁业务，合计融资租赁本金为 15.6 亿元；公司将为其提供连带责任担保，担保本金金额为 15.6 亿元。

(1) 为浙江大唐国际江山新城热电有限公司提供融资担保

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	7,978,155,413	88.86096%	1,000	0.00001%	420	0.000005%
H 股	999,532,530	11.13283%	556,000	0.00619%	0	0
普通股	8,977,687,943	99.99379%	557,000	0.00620%	420	0.000005%
合计:						

(2) 为云南大唐国际红河发电有限公司提供融资担保

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	7,978,034,013	88.85981%	122,400	0.00136%	420	0.000005%
H 股	466,391,892	5.19470%	533,676,638	5.94412%	0	0
普通 股合 计:	8,444,425,905	94.05451%	533,799,038	5.94548%	420	0.000005%

(3) 为云南大唐国际文山水电开发有限公司提供融资担保

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	7,978,063,013	88.86013%	93,400	0.00104%	420	0.000005%
H 股	466,391,892	5.19470%	533,676,638	5.94412%	0	0
普通 股合 计:	8,444,454,905	94.05483%	533,770,038	5.94516%	420	0.000005%

(4) 为云南大唐国际勐野江水电开发有限公司提供融资担保

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	7,978,063,013	88.86013%	93,400	0.00104%	420	0.000005%
H 股	466,391,892	5.19470%	533,676,638	5.94412%	0	0
普通 股合 计:	8,444,454,905	94.05483%	533,770,038	5.94516%	420	0.000005%

(5) 为云南大唐国际那兰水电开发有限公司提供融资担保

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	7,978,063,013	88.86013%	93,400	0.00104%	420	0.000005%
H 股	466,391,892	5.19470%	533,676,638	5.94412%	0	0
普通 股合 计:	8,444,454,905	94.05483%	533,770,038	5.94516%	420	0.000005%

(6) 为宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司提供融资担保

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	7,978,155,413	88.86096%	1,000	0.00001%	420	0.000005%
H 股	999,532,530	11.13283%	556,000	0.00619%	0	0
普通股	8,977,687,943	99.99379%	557,000	0.00620%	420	0.000005%
合计：						

### 3、议案名称：关于调整公司董事的议案

因周刚先生辞去公司董事/执行董事之职，由应学军先生出任公司第八届董事会董事/执行董事，任期自股东大会批准之日起至第八届董事会任期结束之日止（即 2016 年 6 月 30 日）。

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	7,978,127,413	88.86287%	29,000	0.00032%	420	0.000005%
H 股	990,866,530	11.03658%	8,998,000	0.10022%	0	0
普通股	8,968,993,943	99.89945%	9,027,000	0.10055%	420	0.000005%
合计：						

### 4、议案名称：公司控股股东调整相关承诺的议案

公司控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）调整相关承诺中河北省的火

电业务资产注入的履行条件及履行期限，调整为：对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团拟于煤化工重组工作有明确结果后，在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司，但不迟于 2018 年 10 月完成。

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	3,839,149,999	81.38765%	29,000	0.00061%	420	0.000005%
H 股	877,380,530	18.59994%	556,000	0.01179%	0	0
普通股	4,716,530,529	99.98759%	585,000	0.01240%	420	0.000005%
合计：						

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会第 1 项及第 4 项《关于与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务合作协议的议案》《关于公司控股股东调整相关承诺的议案》涉及本公司关联交易及关联事项，公司控股股东大唐集团及其联系人参与本次临时股东大会表决的股份数合计 4,260,977,414 股，约占公司有表决权的股份数的 47.46%，须于并已于临时股东大会上就普通决议案第 1 项及第 4 项回避表决。

## 三、 律师鉴证情况

1、本次临时股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：陶姗律师、李琳律师

2、律师鉴证结论意见：

上述两位律师对本次会议进行鉴证，并依法出具法律意见书，认为：本次临

时股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认的临时股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所出具的法律意见书。

大唐国际发电股份有限公司  
2015年10月29日