

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份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)

## 2022年第二次臨時股東大會通知

茲通告於2022年8月30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號大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)1616會議室舉行本公司2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並通過(如認為適宜)下列決議案：

### 普通決議案

1. 審議並批准《關於與大唐融資租賃有限公司簽訂<金融業務合作協議>的議案》(附註1)
2. 審議並批准《關於第十一屆董事會董事及第十一屆監事會監事津貼標準的議案》(附註2)

### 暫停本公司股東名冊登記

本公司H股股東(「H股股東」)請注意，根據本公司之《公司章程》(「公司章程」)，於2022年8月24日(星期三)至2022年8月30日(星期二)(包括首尾兩日)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2022年8月24日(星期三)已登記在本公司股東名冊上的H股股東，有權出席臨時股東大會並表決。有意獲得資格出席臨時股東大會之H股股東，須於2022年8月23日

(星期二)下午4時30分或之前，將過戶證明及有關股份證明遞交至本公司H股過戶登記處，即地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖的香港中央證券登記有限公司。

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京  
2022年8月9日

附註：

1. 於2022年6月16日，本公司與大唐融資租賃有限公司簽署了金融業務合作協議。金融業務合作協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。中國大唐集團有限公司及其聯繫人將就相關決議案迴避表決。

有關詳情請參閱本公司日期為2022年6月16日之相關公告及本公司日期為2022年7月28日之通函。

2. 經第十一屆二次董事會會議審議通過，同意本公司第十一屆董事會董事、第十一屆監事會(「**監事會**」)監事(「**監事**」)津貼標準方案如下：

- (1) 對本公司獨立非執行董事，每人每年一次性支付津貼人民幣10萬元(稅後)。
- (2) 在公司(含公司下屬企業)擔任職務的董事、監事，將根據相關規定按照其在本公司擔任的實際職務領取薪酬(其中包括工資、獎金、補貼、職工福利費和各項保險費、住房公積金及年金)，不再另行領取董事或監事津貼；不在公司(含公司下屬企業)任職的非獨立董事、監事，從其所任職單位領取薪酬，不從本公司領取董事或監事津貼。
- (3) 上述董事、監事津貼標準在第十一屆董事會、第十一屆監事會任期內有效，即自2022年6月29日起至2025年6月28日止。

3. 其他事項

- (1) 每一位有權出席臨時股東大會並表決的H股股東有權委任一位或多位股東代理人出席，並於會上表決投票；受委任的代理人毋須為本公司股東。

- (2) 倘H股股東委任多位股東代理人出席臨時股東大會，其股東代理人只能以投票的方式行使表決權。
- (3) H股股東須將代理人委任表格(若該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，連同經公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件之副本)於舉行臨時股東大會前24小時送達本公司H股過戶登記處，即地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的香港中央證券登記有限公司，方為有效。
- (4) 預期臨時股東大會(現場會議)為期一小時，出席臨時股東大會之股東及代理人往返交通及住宿費自理。鑒於目前形勢，建議欲出席臨時股東大會之股東優先採取委託大會主席進行投票的方式行使股東表決權利。

本公司辦公地址：

中國北京市西城區廣寧伯街9號  
郵編：100033  
電話：(8610) 8800 8276  
傳真：(8610) 8800 8264  
電子郵箱：dtteam@dtpower.com

- (5) 除另有界定者外，本通知所用詞彙與本公司日期為2022年8月9日有關董事會決議案的海外監管公告所界定者具有相同涵義。

於本通知日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、蘇民、劉建龍、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、劉吉臻\*、牛東曉\*、宗文龍\*、司風琪\*、趙毅\*

\* 獨立非執行董事