

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2018-006

# 大唐国际发电股份有限公司

## 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年3月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 3 月 16 日 09 点 30 分

召开地点：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 1608 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 3 月 16 日

至 2018 年 3 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

### 本次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1.00	关于调整公司董事的议案	√
1.01	金生祥先生出任公司第九届董事会董事	√
1.02	张平先生出任公司第九届董事会董事	√
1.03	刘海峡先生卸任公司第九届董事会董事	√
1.04	关天罡女士卸任公司第九届董事会董事	√
2.00	关于委托大唐环境公司承担公司部分企业脱硫脱硝特许经营项目的议案	√
2.01	大唐环境公司与葫芦岛热电公司签署烟气脱硫脱硝特许经营合同	√
2.02	大唐环境公司与沈东热电公司签署烟气脱硫脱硝特许经营合同	√

2.03	大唐环境公司与雷州发电公司签署烟气脱硝特许经营合同	√
2.04	大唐环境公司与雷州发电公司签署烟气脱硫特许经营合同	√
2.05	大唐环境公司与唐山北郊热电公司签署烟气脱硝特许经营合同	√
2.06	大唐环境公司与唐山北郊热电公司签署烟气脱硫特许经营合同	√
3	关于委托大唐环境公司承担雷州发电公司输煤系统 EPC 项目的议案	√
4.00	关于与大唐集团签署 2018 年度《综合产品和服务框架协议》的议案	√
4.01	大唐集团将向本公司提供生产、基建物资采购以及相关配套服务	√
4.02	大唐集团将向本公司提供煤炭供应服务	√
4.03	大唐集团将向本公司提供建设工程总承包服务	√
4.04	大唐集团将向本公司提供电量销售（含水、汽等资源销售）及电量委托代理服务	√
4.05	大唐集团将向本公司提供技术改造、运行管理及检修维护服务	√
4.06	本公司将向大唐集团提供煤炭供应及煤炭运输服务	√
5	关于现金收购大唐黑龙江发电有限公司 100% 股权、大唐安徽发电有限公司 100% 股权、大唐河北发电有限公司 100% 股权暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会审议，相关详情请参阅公司 2017 年 12 月 7 日、2018 年 1 月 19 日及与本通知同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 2、3、4、5 项议案

应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司（原中国大唐集团公司）及其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席临时股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601991	大唐发电	2018/2/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

### 五、 会议登记方法

1. 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件 1，H 股股东的登记另载于境外公告中）

2. 登记时间：2018 年 3 月 9 日（星期五，9:00-17:00）

3. 登记地点：中国北京西城区广宁伯街 9 号

4. 联系地址：中国北京西城区广宁伯街 9 号，大唐国际发电股份有限公司  
证券资本部

邮政编码：100033

联系电话：（010）88008669，（010）88008682

传 真：（010）88008672

## 六、 其他事项

1. 欲出席现场会议的股东应于2018年2月23日或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书（详见附件2）送达公司。填报及交回出席预约书，并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。

2. 出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2018 年 1 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 2：出席预约书

附件 1：授权委托书

**大唐国际发电股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会授权委托书**

大唐国际发电股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 3 月 16 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于调整公司董事的议案	--	--	--
1.01	金生祥先生出任公司第九届董事会董事			
1.02	张平先生出任公司第九届董事会董事			
1.03	刘海峡先生卸任公司第九届董事会董事			
1.04	关天罡女士卸任公司第九届董事会董事			
2.00	关于委托大唐环境公司承担公司部分企业脱硫脱硝特许经营项目的议案	--	--	--
2.01	大唐环境公司与葫芦岛热电公司签署烟气脱硫脱硝特许经营合同			
2.02	大唐环境公司与沈东热电公司签署烟气脱硫脱硝特许经营合同			
2.03	大唐环境公司与雷州发电公司签署烟气脱硝特许经营合同			
2.04	大唐环境公司与雷州发电公司签署烟气脱硫特许经营合同			
2.05	大唐环境公司与唐山北郊热电公司签署烟气脱硝特许经营合同			
2.06	大唐环境公司与唐山北郊热电公司签署烟气脱硫特许经营合同			
3	关于委托大唐环境公司承担雷州发电公司输煤系统 EPC 项目的议案			

4.00	关于与大唐集团签署 2018 年度《综合产品和服务框架协议》的议案	--	--	--
4.01	大唐集团将向本公司提供生产、基建物资采购以及相关配套服务			
4.02	大唐集团将向本公司提供煤炭供应服务			
4.03	大唐集团将向本公司提供建设工程总承包服务			
4.04	大唐集团将向本公司提供电量销售（含水、汽等资源销售）及电量委托代理服务			
4.05	大唐集团将向本公司提供技术改造、运行管理及检修维护服务			
4.06	本公司将向大唐集团提供煤炭供应及煤炭运输服务			
5	关于现金收购大唐黑龙江发电有限公司 100%股权、大唐安徽发电有限公司 100%股权、大唐河北发电有限公司 100%股权暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股票账号：

委托人持股数额：

委托日期： 年 月 日

备注：

- 1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。
- 2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：出席预约书

大唐国际发电股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会出席预约书

股东姓名（附注 1）\_\_\_\_\_

持股数目（附注 2）\_\_\_\_\_内资股

本人拟出席，或授权委任代理人出席于 2018 年 3 月 16 日（星期五）上午 9 时 30 分于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司本部 1608 会议室举行的大唐国际发电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于 2018 年 2 月 23 日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：  
中国北京市西城区广宁伯街 9 号，邮编：100033。  
电话：（010）88008669，（010）88008682  
传真：（010）88008672

股东签名：

年 月 日