



# 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)

## 2018年年度股東大會適用之**經修訂**代理人委任表格

本代理人委任表格所代 表之股份數目(附註1)	
---------------------------	--

本人／吾等(附註2) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

持有大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)股票，H股 \_\_\_\_\_ 股(附註3)，  
為公司之股東，現委任大會主席，或 \_\_\_\_\_ (附註4)  
為本人／吾等代理人，代表本人／吾等出席2019年6月26日(星期三)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號公司1608會議室舉行本公司2018年年度  
股東大會(「**年度股東大會**」)或其遞延會議，並於該大會或其遞延會議代表本人／吾等，依  
照下列指示就年度股東大會通知及年度股東大會補充通知所列決議案投票，如無作出指  
示，則由本人／吾等之代理人酌情決定投票。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1	審議並批准《2018年度董事會工作報告》(含獨立董事述職報告)		
2	審議並批准《2018年度監事會工作報告》		
3	審議並批准《關於2018年度財務決算報告的議案》		
4	審議並批准《關於2018年度利潤分配方案的議案》		
5	審議並批准《關於2019年度融資擔保的議案》		
6	審議並批准《關於聘用2019年度會計師事務所的議案》		

<b>普通決議案</b>		<b>贊成</b> (附註5)	<b>反對</b> (附註5)
7	審議並批准《關於董事會換屆選舉的議案》		
	(1) 陳飛虎先生擔任第十屆董事會之非執行董事		
	(2) 王森先生擔任第十屆董事會之非執行董事		
	(3) 王欣先生擔任第十屆董事會之執行董事		
	(4) 梁永磐先生擔任第十屆董事會之非執行董事		
	(5) 應學軍先生擔任第十屆董事會之執行董事		
	(6) 朱紹文先生擔任第十屆董事會之非執行董事		
	(7) 曹欣先生擔任第十屆董事會之非執行董事		
	(8) 趙獻國先生擔任第十屆董事會之非執行董事		
	(9) 張平先生擔任第十屆董事會之非執行董事		
	(10) 金生祥先生擔任第十屆董事會之非執行董事		
	(11) 劉吉臻先生擔任第十屆董事會之獨立非執行董事		
	(12) 馮根福先生擔任第十屆董事會之獨立非執行董事		
	(13) 羅仲偉先生擔任第十屆董事會之獨立非執行董事		
	(14) 劉焜松先生擔任第十屆董事會之獨立非執行董事		
(15) 姜付秀先生擔任第十屆董事會之獨立非執行董事			
8	審議並批准《關於監事會換屆選舉的議案》		
	(1) 劉全成先生擔任本公司第十屆監事會之股東代表監事		
	(2) 張曉旭先生擔任本公司第十屆監事會之股東代表監事		
<b>特別決議案</b>		<b>贊成</b> (附註5)	<b>反對</b> (附註5)
9	審議並批准《關於授權董事會決定發行不超過公司各類別股份20%新股份權利的議案》		

日期：2019年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署(附註6)：\_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上以 閣下名稱登記於本代理人委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為以 閣下名稱登記之所有公司股份有關。
2. 請用**正楷**填上登記在股東名冊上的全名及地址。
3. 請填上以 閣下名稱登記之本公司股份數目，並刪去不適用者。
4. 如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席，或」之字樣刪去，並在空格內填上所擬委派之代理人姓名，各名股東可委派一位或多位代理人出席及投票，受委任代理人毋須為公司股東，本代理人委任表格之更改，須由簽署人簽字方可。
5. 注意， 閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「✓」；如無任何指示， 閣下之代理人可自行酌情投票。
6. 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署，如持有人為一公司或機構，代理人委任表格必須加蓋公司或機構印章，或經由公司或機構負責人或正式授權人簽署。
7. 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，則連同經公證證明的該等授權書或其他授權文件之副本)於召開年度股東大會前24小時送達公司H股過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真：(852) 2885 0990，方為有效。
8. 除非文義另有所指，所有用於此委任表格的詞義均以公司日期為2019年5月10日的2018年年度股東大會通知及日期為2019年6月5日的2018年年度股東大會補充通知內之釋義為準。