

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2026-036

大唐国际发电股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月26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	8,943
其中：A股股东人数	8,941
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）	12,936,841,297
其中：A股股东持有股份总数	9,411,523,895
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,525,317,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	69.90

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.85
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	19.05

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，董事长李霄飞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列席情况

- 1、公司在任董事15人，列席11人，董事李霄飞先生、王剑峰先生、韩放先生、金生祥先生由于公务原因未能出席会议；
- 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：2025 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）

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	9,403,293,125	99.912546	6,728,970	0.071497	1,501,800	0.015957
H 股	3,516,391,244	99.746798	8,926,158	0.253202	0	0.000000
普通股合计：	12,919,684,369	99.867379	15,655,128	0.121012	1,501,800	0.011609

2、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

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	9,404,143,725	99.921584	5,915,470	0.062853	1,464,700	0.015563
H 股	3,512,671,574	99.641285	12,645,828	0.358715	0	0.000000
普通股合计：	12,916,815,299	99.845202	18,561,298	0.143476	1,464,700	0.011322

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	9,404,282,525	99.923058	5,703,670	0.060603	1,537,700	0.016338
H 股	3,525,317,402	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	12,929,599,927	99.944025	5,703,670	0.044089	1,537,700	0.011886

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案

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	9,404,286,425	99.923100	5,732,370	0.060908	1,505,100	0.015992
H 股	3,525,317,401	100.000000	0	0.000000	1	0.000000
普通股合计：	12,929,603,826	99.944055	5,732,370	0.044310	1,505,101	0.011634

5、议案名称：关于聘用 2026 年度财务报告审计会计师事务所的议案

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	9,404,119,425	99.921325	5,737,270	0.060960	1,667,200	0.017714
H 股	3,525,317,401	100.000000	0	0.000000	1	0.000000
普通股合计：	12,929,436,826	99.942764	5,737,270	0.044348	1,667,201	0.012887

6、议案名称：关于聘用 2026 年度内部控制审计会计师事务所的议案

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	9,404,171,386	99.921878	5,700,470	0.060569	1,652,039	0.017553
H 股	3,521,373,401	99.888124	3,944,000	0.111876	1	0.000000
普通股合计：	12,925,544,787	99.912680	9,644,470	0.074550	1,652,040	0.012770

7、议案名称：关于制定《大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》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	9,403,389,125	99.913566	6,374,870	0.067735	1,759,900	0.018699
H 股	3,525,317,401	100.000000	0	0.000000	1	0.000000
普通股合计：	12,928,706,526	99.937119	6,374,870	0.049277	1,759,901	0.013604

8、议案名称：关于大唐国际董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬计划的议案

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	9,403,280,925	99.912416	6,377,870	0.067767	1,865,100	0.019817
H 股	3,525,317,401	100.000000	0	0.000000	1	0.000000
普通股合计：	12,928,598,326	99.936283	6,377,870	0.049300	1,865,101	0.014417

(二) 累积投票议案表决情况

9、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
9.01	宋波先生出任公司第十二届董事会执行董事	12,882,045,533	99.576436	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	366,736,578	98.0636	5,703,670	1.5251	1,537,700	0.4113
4	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方	366,740,478	98.0647	5,732,370	1.5328	1,505,100	0.4025

	案的议案						
5	关于聘用2026年度财务报告审计会计师事务所的议案	366,573,478	98.0200	5,737,270	1.5341	1,667,200	0.4459
6	关于聘用2026年度内部控制审计会计师事务所的议案	366,625,439	98.0339	5,700,470	1.5242	1,652,039	0.4419
7	关于制定《大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	365,843,178	97.8247	6,374,870	1.7046	1,759,900	0.4707
8	关于大唐国际董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬计划的议案	365,734,978	97.7958	6,377,870	1.7054	1,865,100	0.4988

2、累积投票议案

9. 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
9.01	宋波先生出任公司第十二届董事会执行董事	334,274,885	89.3835	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 1 至 8 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 9 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

（一） 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

（二） 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
2026 年 6 月 26 日