

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2026-052

大唐国际发电股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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 8 月 6 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	6,722
其中：A 股股东人数	6,720
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）	13,078,164,375
其中：A 股股东持有股份总数	9,506,688,144
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,571,476,231

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.67
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.37
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.30

(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章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长宋波先生主持。

(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12人，董事韩放先生、金生祥先生、赵毅先生（独立董事）由于公务原因未能出席本次会议。
- 2、董事会秘书列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（逐项表决通过）

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,943,203,292	99.232014	21,549,931	0.726570	1,228,401	0.041416

H 股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,207,377	99.061060	29,398,257	0.901280	1,228,401	0.037660

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	2,943,199,392	99.231882	21,520,531	0.725579	1,261,701	0.042539
H 股	288,070,085	97.369524	7,782,326	2.630476	0	0.000000
普通股合计：	3,231,269,477	99.062964	29,302,857	0.898355	1,261,701	0.038681

1.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	2,943,137,192	99.229785	21,543,731	0.726361	1,300,701	0.043854
H 股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,141,277	99.059034	29,392,057	0.901090	1,300,701	0.039876

1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	2,943,139,092	99.229849	21,543,131	0.726341	1,299,401	0.043810
H 股	287,662,085	97.231618	7,848,326	2.652784	342,000	0.115598
普通股合计：	3,230,801,177	99.048607	29,391,457	0.901072	1,641,401	0.050321

计：						
----	--	--	--	--	--	--

1.05 议案名称：发行数量

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	2,943,149,692	99.230207	21,556,031	0.726776	1,275,901	0.043018
H 股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,153,777	99.059417	29,404,357	0.901467	1,275,901	0.039116

1.06 议案名称：限售期安排

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	2,943,174,892	99.231056	21,500,131	0.724891	1,306,601	0.044053
H 股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,178,977	99.060190	29,348,457	0.899753	1,306,601	0.040057

1.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	2,943,325,892	99.236147	21,265,231	0.716971	1,390,501	0.046882
H 股	288,070,085	97.369524	7,782,326	2.630476	0	0.000000
普通股合计：	3,231,395,977	99.066842	29,047,557	0.890528	1,390,501	0.042629

1.08 议案名称：股票上市地点

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	2,943,384,492	99.238123	21,225,231	0.715622	1,371,901	0.046255
H 股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,388,577	99.066615	29,073,557	0.891325	1,371,901	0.042059

1.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	2,943,171,892	99.230955	21,415,331	0.722032	1,394,401	0.047013
H 股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,175,977	99.060098	29,263,657	0.897153	1,394,401	0.042749

1.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	2,943,259,292	99.233902	21,259,131	0.716765	1,463,201	0.049333
H 股	288,070,085	97.369524	7,782,326	2.630476	0	0.000000
普通股合计：	3,231,329,377	99.064800	29,041,457	0.890341	1,463,201	0.044858

2、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	2, 943, 081, 392	99. 227904	21, 312, 631	0. 718569	1, 587, 601	0. 053527
H 股	288, 070, 085	97. 369524	7, 782, 326	2. 630476	0	0. 000000
普通股合计：	3, 231, 151, 477	99. 059346	29, 094, 957	0. 891982	1, 587, 601	0. 048672

3、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	2, 943, 054, 192	99. 226987	21, 519, 931	0. 725558	1, 407, 501	0. 047455
H 股	288, 004, 085	97. 347216	7, 848, 326	2. 652784	0	0. 000000
普通股合计：	3, 231, 058, 277	99. 056489	29, 368, 257	0. 900360	1, 407, 501	0. 043151

4、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	2, 943, 089, 292	99. 228170	21, 473, 531	0. 723994	1, 418, 801	0. 047836
H 股	288, 004, 085	97. 347216	7, 848, 326	2. 652784	0	0. 000000
普通股合计：	3, 231, 093, 377	99. 057565	29, 321, 857	0. 898938	1, 418, 801	0. 043497

5、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	2,943,054,492	99.226997	21,478,031	0.724146	1,449,101	0.048857
H 股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,058,577	99.056498	29,326,357	0.899076	1,449,101	0.044426

6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	9,483,740,312	99.758614	21,498,231	0.226138	1,449,601	0.015248
H 股	3,563,627,905	99.780250	7,848,326	0.219750	0	0.000000
普通股合计：	13,047,368,217	99.764522	29,346,557	0.224394	1,449,601	0.011084

表决情况：

7、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相

关主体承诺的议案

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	2,943,156,792	99.230446	21,294,731	0.717966	1,530,101	0.051588
H 股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,160,877	99.059635	29,143,057	0.893456	1,530,101	0.046909

8、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年度）股东回报规划的议案

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	9,484,551,212	99.767144	20,565,531	0.216327	1,571,401	0.016529
H 股	3,563,627,905	99.780250	7,848,326	0.219750	0	0.000000
普通股合计：	13,048,179,117	99.770723	28,413,857	0.217262	1,571,401	0.012015

9、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	2,941,447,268	99.172808	23,035,455	0.776655	1,498,901	0.050536
H 股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,229,451,353	99.007225	30,883,781	0.946823	1,498,901	0.045953

10、议案名称：关于提请股东会同意控股股东免于发出要约的议案

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	2,943,294,592	99.235092	21,168,831	0.713721	1,518,201	0.051187
H 股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,298,677	99.063859	29,017,157	0.889596	1,518,201	0.046544

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	2, 942, 982, 792	99. 224579	21, 483, 531	0. 724331	1, 515, 301	0. 051089
H 股	288, 004, 085	97. 347216	7, 848, 326	2. 652784	0	0. 000000
普通股合计：	3, 230, 986, 877	99. 054300	29, 331, 857	0. 899244	1, 515, 301	0. 046455

(二) 累积投票议案表决情况

12、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
12. 01	韩绪望先生出任公司第十二届董事会非执行董事	13, 018, 228, 155	99. 541708	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 (%)
1. 01	发行股票的种类和面值	446, 363, 865	95. 1446	21, 549, 931	4. 5934	1, 228, 401	0. 2620
1. 02	发行方式和发行时间	446, 359, 965	95. 1438	21, 520, 531	4. 5872	1, 261, 701	0. 2690
1. 03	发行对象和认购方式	446, 297, 765	95. 1305	21, 543, 731	4. 5921	1, 300, 701	0. 2774
1. 04	定价基准日、发行价格及定	446, 299, 665	95. 1310	21, 543, 131	4. 5920	1, 299, 401	0. 2770

	价原则						
1. 05	发行数量	446, 310, 265	95. 1332	21, 556, 031	4. 5947	1, 275, 901	0. 2721
1. 06	限售期安排	446, 335, 465	95. 1386	21, 500, 131	4. 5828	1, 306, 601	0. 2786
1. 07	募集资金金额及用途	446, 486, 465	95. 1708	21, 265, 231	4. 5327	1, 390, 501	0. 2965
1. 08	股票上市地点	446, 545, 065	95. 1833	21, 225, 231	4. 5242	1, 371, 901	0. 2925
1. 09	本次发行前滚存未分配利润的安排	446, 332, 465	95. 1379	21, 415, 331	4. 5647	1, 394, 401	0. 2974
1. 10	本次发行决议的有效期限	446, 419, 865	95. 1566	21, 259, 131	4. 5314	1, 463, 201	0. 3120
2	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	446, 241, 965	95. 1187	21, 312, 631	4. 5428	1, 587, 601	0. 3385
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	446, 214, 765	95. 1129	21, 519, 931	4. 5870	1, 407, 501	0. 3001
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	446, 249, 865	95. 1203	21, 473, 531	4. 5771	1, 418, 801	0. 3026
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	446, 215, 065	95. 1129	21, 478, 031	4. 5781	1, 449, 101	0. 3090
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	446, 194, 365	95. 1085	21, 498, 231	4. 5824	1, 449, 601	0. 3091
7	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案	446, 317, 365	95. 1347	21, 294, 731	4. 5390	1, 530, 101	0. 3263
8	关于公司未来三年（2026-2028 年度）股东回报规划的	447, 005, 265	95. 2814	20, 565, 531	4. 3836	1, 571, 401	0. 3350

	议案						
9	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	444,607,841	94.7703	23,035,455	4.9101	1,498,901	0.3196
10	关于提请股东会同意控股股东免于发出要约的议案	446,455,165	95.1641	21,168,831	4.5122	1,518,201	0.3237
11	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	446,143,365	95.0976	21,483,531	4.5793	1,515,301	0.3231

2、累积投票议案

(1)、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
12.01	韩绪望先生出任公司第十二届董事会非执行董事	429,451,969	91.5398	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第1-5、7、9-11项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次股东会表决的股份数合9,816,330,340股，约占公司有表决权股份数的53.04%，须于并已于本次股东会上就第1-5、7、9-11项议案回避表决。

本次股东会第1至11项议案为非累积投票的特别决议案，已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第12项议案为累积投票的普通决议案，候选的非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8月6日