

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)

2026年第一次臨時股東會通知

茲通告於2026年3月27日(星期五)上午10時，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(「大唐國際」或「本公司」)本部1616會議室舉行本公司2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，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《關於向合營公司提供財務資助的議案》(附註1)

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》，於2026年3月24(星期二)至2026年3月27日(星期五)(包括首尾兩日)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2026年3月24日(星期二)已登記在本公司股東名冊上的H股股東，有權出席臨時股東會並表決。有意獲得資格出席臨時股東會之H股股東，須於2026年3月23日(星期一)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
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京
2026年3月9日

附註：

1. 2025年12月30日，本公司與中國大唐集團財務有限公司（「**大唐財務公司**」）、河北蔚州能源綜合開發有限公司（「**蔚州能源公司**」）簽訂《委託貸款合同》，公司通過大唐財務公司向蔚州能源公司提供委託貸款420萬元（人民幣，下同），期限自《委託貸款合同》生效之日起至2028年12月25日，按季付息，年固定利率2.50%。《委託貸款合同》經各方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章或合同專用章後，經股東會議審議批准後生效。

蔚州能源公司為本公司與和開灤（集團）有限責任公司合資設立的合營企業，持股比例各佔50%。

為貫徹落實《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（國發[2024]7號）、《2024-2025年節能降碳行動方案》（國發[2024]12號）工作要求，享受政策紅利，蔚州能源公司以1號機組靈活性調峰及增容改造項目為基礎申請大規模設備更新領域超長期特別國債。該項目屬於能源領域電力行業煤電機組寬負荷高效改造項目，完成改造後有效提高機組深度調峰和能源保供能力。本公司2025年12月自中國大唐集團有限公司取得蔚州能源公司1號機組靈活性調峰及增容改造項目超長期特別國債財政資金420萬元，通過簽訂《委託貸款合同》，將該專項資金以委託貸款形式提供給蔚州能源公司，有助於緩解蔚州能源公司外部融資壓力，確保項目建設快速落地，節約工程造價水平。該筆財務資助不會影響本公司正常生產經營及資金使用，不屬於《上海證券交易所股票上市規則》（「**上交所上市規則**」）等規定的不得提供財務資助的情形。

本次財務資助事項已經本公司第十二屆九次董事會會議審議通過。蔚州能源公司作為本公司的合營企業，且資產負債率超過70%，按照上交所上市規則要求需提請臨時股東會審議。

有關本決議案的詳情，請參閱本公司日期為2025年12月30日關於向合營公司提供財務資助的海外監管公告。

2. 其他事項

- (1) 每一位有權出席臨時股東會並表決的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) 預期臨時股東會（現場會議）為期一小時，出席臨時股東會之股東及代理人往返交通及住宿費自理。

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
電子郵件：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2025年12月30日關於向合營公司提供財務資助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：

李霄飛、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、宗文龍*、趙毅*、尤勇*、潘坤華*、謝秋野*。

* 獨立非執行董事