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年第五次臨時股東會通知

茲通告於2026年12月4日(星期五)上午10時30分，在中華人民共和國(「**中國**」)北京市西城區廣寧伯街9號大唐國際發電股份有限公司(「**大唐國際**」、「**公司**」或「**本公司**」)本部1616會議室舉行本公司2026年第五次臨時股東會(「**臨時股東會**」)，以審議並通過(如認為適宜)下列決議案：

特別決議案

1. 審議並批准《關於調整大唐國際母公司2026年度融資方案並制定2027年度融資方案的議案》*(附註1)*

   1.01 調整大唐國際母公司2026年度融資方案

   1.02 大唐國際母公司2027年度融資方案

普通決議案(採取累積投票方式表決)

2. 審議並批准《關於選舉公司董事的議案》*(附註2)*

   2.01 楊婭女士出任公司第十二屆董事會非執行董事

   2.02 李染生先生出任公司第十二屆董事會非執行董事

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12月1日(星期二)至2026年12月4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12月1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11月30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
宋波
董事長

中國，北京
2026年11月17日

附註：

1. 經第十二屆二十次董事會會議審議通過，同意調整大唐國際母公司2026年度融資方案並制定2027年度融資方案。2026年開展境內外權益融資及債務融資合計不超過人民幣1,100億元，2027年開展境內外權益融資及債務融資合計不超過人民幣1,200億元。

   有關本決議案的詳情，請參閱本公司日期為2026年11月17日有關董事會決議的海外監管公告。

2. 有關本決議案的詳情，請參閱本公司日期為2026年11月17日的海外監管公告，內容有關董事會決議及建議調整本公司董事。

   朱梅女士及金生祥先生因工作調整不再擔任本公司董事，其卸任之日為新任董事獲臨時股東會審議通過之日。朱梅女士及金生祥先生確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何需提請公司股東及上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)關注的事項。

   楊婭女士及李染生先生的簡歷載列如下：

   楊婭女士，出生於1969年6月，碩士研究生學歷，高級經濟師。曾任中國大唐集團財務有限公司稽核與風險管理部經理、監察審計部經理兼風險與合規管理部經理、副總審計師兼監察審計部經理、風險與合規管理部經理、總經理助理、副總經理、紀檢組長、紀委書記。現任中國大唐集團有限公司專職董事。

   李染生先生，出生於1972年12月，大學學歷，工程師。歷任北京京能熱電股份有限公司檢修分公司汽機車間副主任、工程一部經理、黨支部書記、總工程師，北京京能熱電股份有限公司檢修分公司黨總支書記兼總工程師、內蒙古霍林河京能風電公司常務副總經理；北京京能熱電股份有限公司紀委書記、副總經理、兼檢修分公司黨總支書；北京京能熱電股份有限公司副總經理、河北涿州京源熱電有限責任公司副總經理；北京京能電力股份有限公司石景山熱電廠副總經理；內蒙古京能盛樂熱電有限公司黨委副書記、總經理、黨委書記、執行董事；北京能源集團有限責任公司黨委辦公室(信訪綜治辦、巡察辦)主任；北京京能電力股份有限公司(600578.SH)黨委副書記、董事、總經理。現任北京能源集團有限責任公司安全總監、安全環保管理部部長。

   如當選，楊婭女士及李染生先生的任期將自公司股東在股東會批准之日起至第十二屆董事會任期結束之日止。楊婭女士及李染生先生將不會從公司獲得任何擔任董事職務的酬金。

   於本通知日期，楊婭女士及李染生先生並未持有按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部定義公司股份之任何權益，亦未遭受法定及監管機構之任何公開處分及制裁。

於本通知日期，除上文所披露者外，楊婭女士及李染生先生(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場的上市公司擔任任何董事職務；(ii)無其他主要的任命及專業資格；及(iii)與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**香港上市規則**」))概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任楊婭女士及李染生先生為本公司董事的事宜須提請公司股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

3. 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) 上述第2項決議案的表決將採取累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選人數相同的表決權，股東擁有的表決權可集中使用。具體而言：選舉董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選董事總人數的乘積數，該票數只能投向董事候選人。董事候選人所獲得的得票數超過出席臨時股東會的股東所持有表決權股份總數(以未累積的股份數為準)二分之一時，則其被視為當選。

(4) 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。

(5) 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
電子郵箱：dtteam@dtpower.com

(6) 除另有界定者外，本通知所用詞彙與本公司日期為2026年11月17日有關本公司董事會決議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：

宋波、孫延文、蔣建華、韓緒望、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*