

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2009-018

大唐国际发电股份有限公司关于召开2008年度股东大会的提示性公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)根据本公司第六届二十三次董事会会议决议,决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2008年度股东大会(“股东大会”)。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:本公司董事会
2、会议召开日期和时间:
现场会议时间:2009年6月3日(星期三)上午9时开始
网络投票时间:2009年6月3日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
3、会议地点:北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室
4、会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。公司的A股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。网络投票操作流程详见本公告附件二。

二、会议审议事项

(一)普通决议案
1、审议并批准《2008年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2、审议并批准《2008年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2008年度财务决算报告》
4、审议并批准《2008年度利润分配方案》
2008年度利润分配方案如下:

(1)按照中国证监会会计准则实现的母公司净利润,提取10%的法定盈余公积金,金额约为232,345,823.13元;

(2)截至2008年12月31日,公司总股份数为11,780,037,578股(以此股数计算按中国证监会会计准则和财务报表编制编制公司每股股利分别为0.25元和0.22元),公司拟按照每股0.11元(含税)进行分配,分配现金股利总额为1,236,804,133.58元(以2008年底股数11,780,037,578股计算)。

(3)在国际会计准则下,分配现金股利1,236,804,133.58元,提取任意盈余公积金1,065,495,896元,剩余未分配利润为0元。

(4)在中国会计准则下,分配现金股利1,236,804,133.58元,提取任意盈余公积金1,065,495,896元,剩余未分配利润为495,732,174元。

(5)按投资协议事项的股权投资登记日实际登记在册的股份数为基准派发现金股利。在公司宽限的现金股利中,境内股东的股利以人民币派,境外股东股利以人民币派,以港币支付,港币兑人民币汇率利当前一个星期个工作日内中国人民银行公布的平均港币兑换人民币的市价折算。

5、审议批准《关于继续聘任普华永道会计师事务所的议案》
董事会提请股东大会批准继续聘任普华永道中天会计师事务所及罗兵咸永道会计师事务所担任公司2009年度境内、外审计师,审计费用为人民币15495万元。

6、审议批准《关于股东收取“公司通讯”的议案》
董事会提请股东大会批准公司可采用电子方式向H股股东派送“公司通讯”,并修改公司章程的相关内容。

(二)特别决议案
7、审议批准《关于修改公司章程的议案》
董事会提请股东大会批准公司就办公场所变更、分红政策调整、股东收取“公司通讯”方式的调整修改公司章程相应条款,授权公司董事长或其授权代表,在《公司章程》核准过程中,根据国家有关机构对《公司章程》的要求及/或指令,对《公司章程》作出适当的修订,以符合国家有关机构的要求。

8、审议批准《关于公司中期融资券发行授权延期的议案》
董事会提请股东大会批准2007年度股东大会通过的“发行不超过人民币100亿元的中短期融资券”决议的有效期限自2008年度股东大会决议之日起延长12个月。

9、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股股份权的议案》
董事会提请股东大会授权如下权利:

(1)提议在本特别决议案第(2)项的前提下,一般及无条件批准董事会自本特别决议案经公司股东大会通过之日起12个月内,行使公司的一切权利以单独或同时配售或发行内资股(A股)、境外上市外资股(H股),并做出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及安排;

(2)公司董事会依据本特别决议案(1)项的批准,单独或同时配售或发行A股、H股股份,单独或同时同时配售或发行的A股、H股的股份分别不超过公司已发行在外的A股、H股股份数的20%;

(3)在本特别决议案第(1)和(2)项的前提下,董事会可在该限内,对单独或同时配售或发行的A股、H股股份的数量作出决定;

(4)董事会在本特别决议案第(1)、(2)及(3)项限下,根据公司单独或同时配售或发行的A股、H股股份的实际情况,增加公司注册股本并对《大唐国际发电股份有限公司章程》第十八条及第二十一条做相应修改。

10、审议批准《关于大唐国际发电股份有限公司符合《大唐国际发电股份有限公司章程》第十八条及第二十一条规定》
董事会提请股东大会批准本公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)发行条件的议案。

11、审议批准《关于非公开发行A股股票方案的议案》
董事会提请股东大会批准公司非公开发行A股股票的方案,具体内容如下:

(1)发行股票的类型和面值:本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(2)发行股票的数量:本次非公开发行A股股票的数量不超过7亿股(含7亿股)。在上述范围内,股东大会授权董事会根据发行市场情况与本次发行的保荐机构协商确定最终发行数量。董事会决议公告日至发行日期间,如发行权益事项,本次非公开发行A股股票的数量相应调整。

(3)发行方式和发行时间:本次发行的股票全部采取定向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

(4)发行对象及认购方式:本次非公开发行的发行对象不超过十家,其范围为:证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他合格投资者等,所有发行对象以现金认购本次发行的股份。

(5)上市地点:本次发行的股票在锁定期满后,在上海证券交易所上市交易。

(6)发行价格与定价方式:本次非公开发行A股股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%,即6.33元/股。具体发行价格将在取得发行核准批件后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

(7)发行费用:本次发行的发行费用按照中国证监会相关规定,由本次非公开发行的发行底价相应调整。具体发行价格由公司董事会根据股东大会的授权,根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况,与保荐机构/主承销商/协商确定。

(7)募集资金用途:
本次非公开发行A股股票募集资金净额不超过50亿元,计划投资于以下项目:

序号	募集资金项目	项目总投资(亿元)	拟投入募集资金(亿元)
1	辽宁大唐国际阜新热电2×300MW“上大压小”新建工程	2930	320
2	山西大唐国际云冈热电二期2×300MW扩建工程	2720	352
3	河北大唐国际张家口热电二期2×300MW“上大压小”热电机组扩建工程	2676	435
4	河北大唐国际张家口热电二期2×300MW“上大压小”热电机组扩建工程	2676	458
5	胜利二期露天煤矿项目一期工程	2665	750
6	山东大唐国际临沂西热电1×300MW“上大压小”热电工程	2778	445

7	文山马鹿塘水电站二期工程	2058	150
8	重庆乌江鱼鱼水电站	9045	744
9	福建宁德核电一期工程09年股权转让	40342	748
10	补充流动资金	-	558
	合计	76342	5000

募资金使用所涉及的具体项目,请参见《大唐国际发电股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告》。在募集资金到位前,本公司若已使用了银行贷款和自有资金进行了部分相关项目的投资运作,在募集资金到位后,募集资金将用于偿还相关银行贷款和补充公司营运资金。如本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足,不足部分本公司将通过自筹资金解决。如按本次实际募集资金净额超过项目所需资金,超出部分将用于补充本公司流动资金,在不改变本次募投资项目的

前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

(8)本次发行的滚存利润安排:在本次非公开发行完成后,新老股东将有权根据持股比例共享本次非公开发行前本公司滚存未分配利润。

(9)锁定期安排:本次非公开发行的股份,在发行完毕后,发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

(10)本次非公开发行股票决议的有效期限:本次非公开发行股票决议的有效期限为股东大会审议通过之日起12个月。

详情请参阅公司于2009年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的第六届二十三次董事会决议公告。

12、审议批准《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》

董事会提请股东大会授权董事会在本次非公开发行决议有效期内全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜,包括但不限于:

(1)授权聘请保荐机构(主承销商)等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜;

(2)授权根据具体情况制定和实施本次非公开发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行时间、发行价格、发行对象的选择等;

(3)授权根据本次非公开发行募集资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进展及实际募集资金投入、投入项目的轻重缓急、实际投资额、实际资金需求和实施进度进行调整,决定募集资金在上述投向中的具体使用安排;在遵守国内适用法律的前提下,如国家对增发有新的规定,监管部门有新的要求以及市场情况发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,根据国家规定以及监管部门的授权(包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见)和市场情况对本次非公开发行方案进行调整;

(4)授权签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行及上市有关的所有文件和协议;

(5)授权根据本次实际非公开发行的结果,进行相应股权变更登记;

(6)授权在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所上市流通等事宜;

(7)授权在本次非公开发行股票完成后,修改公司章程相关条款,向商务部申请办理外商投资变更,并办理工商变更登记;

(8)授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

(9)如法律、法规及其他规范性文件及证券监管部门对发行新股政策有新的规定,授权董事会根据新的规定,对本次非公开发行方案作相应调整,但新规定要求须经股东大会重新表决的除外;

(10)上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

13、审议批准《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
董事会提请股东大会批准公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》,并提请股东大会授权董事会在股东大会批准的募集资金投资方案范围内,根据项目的实际需求,对涉及项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

详情请参阅公司于2009年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的第六届二十三次董事会决议公告及附件。

14、审议批准《关于前次募集资金使用情况的报告》
董事会提请股东大会批准公司就前次募集资金使用情况出具的《前次募集资金使用情况报告》。

详情请参阅公司于2009年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的第六届二十三次董事会决议公告及附件。

三、会议出席人员
1、截至2009年5月4日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东,以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东(H股股东自行通知)。

2、符合上述条件的股东或因故不能亲自出席会议者,可以授权委托他人代理,该委托人不必是公司股东,授权委托书详见附件1。

3、公司董事、监事和高级管理人员。
四、登记方法
1、登记要求:凡是出席会议的股东,需持股票账户卡、本人有效身份证件,受托出席者需持授权委托书,受托人有效身份证件及委托入股票账户卡;法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续,异地的股东可通过邮寄传真或传真办理登记手续(授权委托书详见附件1,H股股东的登记另载于境外公告中)。

2、登记日期:2009年5月26日(星期一)9:00-17:00。

3、登记地点:中国北京西城区广信街9号
4、联系电话:中国北京西城区广信街9号
大唐国际发电股份有限公司证券与投资者管理部
联系电话:101140
联系电话:(010)18000890、(010)18000682
传 真:(010)18000811 (010)18000672
五、其他事项

1、股东大会会议的股东应于2009年5月12日或之前,通过邮寄或传真方式,将拟出席会议的书面预约书送达公司,填写及交出出席预约书(详见附件2),并不影响股东出席股东大会并会上表決的权利。

2、本次股东大会会议议程仅列明二小时,出席会议人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2008年度股东大会授权委托书
附件:1.大唐国际发电股份有限公司2008年度股东大会出席预约书
附件:2. A股股东参加网络投票操作流程

大唐国际发电股份有限公司
2008年度股东大会授权委托书
2009年5月22日

附件1: 大唐国际发电股份有限公司
2008年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司),出席2009年6月3日召开的大唐国际发电股份有限公司2008年度股东大会,并依照下列指示行使对会议事项的表决权。如果股东大会对有关议案的表决未作具体指示,受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1.审议批准《2008年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)			
2.审议批准《2008年度监事会工作报告》			
3.审议批准《2008年度财务决算报告》			
4.审议批准《2008年度利润分配方案》			
5.原案(继续聘任普华永道会计师事务所)			
6.审议批准《关于股东收取“公司通讯”方式的议案》:批准公司采用电子方式向H股股东派送“公司通讯”并修改公司章程相关内容			

特别决议案

7.审议批准《修改《公司章程》的议案》:调整公司办公场所变更修改《公司章程》第十七条,修改公司注册地址;调整公司经营范围;修改《公司章程》第二百零八条,修改公司章程的修改程序;修改《公司章程》第二百零九条,授权公司董事长或其授权代表,在《公司章程》核准过程中,根据国家有关机构对《公司章程》的要求及/或指令,对《公司章程》作出适当的修订,以符合国家有关机构的要求。

8、审议批准《公司中期融资券发行授权延期的议案》:批准公司2007年度股东大会通过的“发行不超过100亿元的中短期融资券”决议的有效期限自2008年度股东大会决议之日起延长12个月。

9.3.审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股股份权的议案》:
(1)提议在本特别决议案(2)项的前提下,一般及无条件批准董事会自本特别决议案经股东大会通过之日起12个月内,行使公司的一切权利以单独或同时配售或发行内资股(A股)、境外上市外资股(H股),并做出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及安排;

(2)公司董事会依据本特别决议案(1)项的批准,单独或同时配售或发行的A股、H股的股份分别不超过公司已发行在外的A股、H股股份数的20%;

(3)在本特别决议案第(1)和(2)项的前提下,董事会可在该限内,对单独或同时配售或发行的A股、H股股份的数量作出决定;

(4)董事会在本特别决议案第(1)、(2)及(3)项限下,根据公司单独或同时配售或发行的A股、H股股份的实际情况,增加公司注册股本并对《大唐国际发电股份有限公司章程》第十八条及第二十一条做相应修改。

10.审议批准《关于公司符合A股非公开发行股票条件的议案》
11.审议批准《关于非公开发行A股股票方案的议案》

(1)发行股票的类型和面值:
(2)发行数量:
(3)发行方式和时间:
(4)发行对象和认购方式:
(5)上市地点:
(6)发行价格与定价方式:
(7)募集资金用途:
(8)募集资金投向:
(9)锁定期安排:
(10)本次发行有效期:

12.审议批准《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜》:批准董事会在本次非公开发行决议有效期内全权办理本次非公开发行的事宜,包括但不限于:

(1)授权聘请保荐机构(主承销商)等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜;

(2)授权根据具体情况制定和实施本次非公开发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行时间、发行价格、发行对象的选择等;

(3)授权根据本次非公开发行募集资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进展及实际募集资金投入、投入项目的轻重缓急、实际投资额、实际资金需求和实施进度进行调整,决定募集资金在上述投向中的具体使用安排;在遵守国内适用法律的前提下,如国家对增发有新的规定,监管部门有新的要求以及市场情况发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,根据国家规定以及监管部门的授权(包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见)和市场情况对本次非公开发行方案进行调整;

(4)授权签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行及上市有关的所有文件和协议;

(5)授权根据本次实际非公开发行的结果,进行相应股权变更登记;

(6)授权在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所上市流通等事宜;

(7)授权在本次非公开发行股票完成后,修改公司章程相关条款,向商务部申请办理外商投资变更,并办理工商变更登记;

(8)授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

(9)如法律、法规及其他规范性文件及证券监管部门对发行新股政策有新的规定,授权董事会根据新的规定,对本次非公开发行方案作相应调整,但新规定要求须经股东大会重新表决的除外;

(10)上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

13.审议批准公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》;并提请股东大会授权董事会在股东大会批准的募集资金投资方案范围内,根据项目的实际需求,对涉及项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

14.审议批准《关于本次非公开发行A股股票的预案》
15.审议批准《关于前次募集资金使用情况报告》

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

二、投票举例
1.拟投同意票
股权投资登记持有“大唐发电”A股的投资者,对本次网络投票的某一项议案拟投同意票,以议案序号1“2008年度董事会工作报告”(含独立董事述职报告)为例,其申报如下表:

2.拟投反对票
如果A股投资者对本次网络投票的某一项议案拟投反对票,以议案序号1“2008年度董事会工作报告”(含独立董事述职报告)为例,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同:

3.拟投弃权票
如果A股投资者对本次网络投票的某一项议案投弃权票,以议案序号1“2008年度董事会工作报告”(含独立董事述职报告)为例,只要将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同:

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(“中国”)北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行的大唐国际发电股份有限公司(“公司”)或(“本公司”)2008年度股东大会。

附注:
1. 请用正确填写上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填写及签署之预约书必须于2009年5月12日之前,通过亲身、邮寄、电报及传真等方法把预约书送达本公司注册地址:

中国北京西城区广信街9号,邮编:100140。
电话:(010)18000890、(010)18000682
传真:(010)18000811、(010)18000672。
股东签名:
2009年5月 日
附件3:

A股股东参加网络投票操作流程
2008年度股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下:

一、操作流程
1.买卖方向为买入股票
2.股票代码

股票代码 股票简称 表决议案数量 股数
788991 大唐发电 25 A股

3.表决议案
1)如果股东想一次性表决所有议案,则表决方法如下图所示:

一次表决所有议案 表决内容 对本次股东大会 25个议案 对应的申报价格
议案一议案五 本次股东大会 25个议案 99元

2)如果股东想依次表决所有议案,则表决方法如下图所示:

议案序号 议案内容 对应的申报价
1 《2008年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告) 1元
2 《2008年度监事会工作报告》 2元
3 《2008年度财务决算报告》 3元
4 《2008年度利润分配方案》 4元
5 《关于修改公司章程的议案》 5元
6 《关于股东收取“公司通讯”方式的议案》 6元
7 《关于修改公司章程的议案》 7元
8 《关于公司中期融资券发行授权延期的议案》 8元
9 《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股股份权的议案》 9元

10 关于公司符合A股非公开发行股票条件的议案 10元
11 关于非公开发行A股股票方案的议案 110元
12 发行股票的种类和面值 110元
13 发行股票的数量 110元
14 发行方式和时间 110元
15 发行价格和认购方式 110元
16 上市地点 110元
17 发行价格的定价方式 110元
18 募集资金用途 110元
19 本次发行的滚存利润分配 110元
20 募集资金投向 110元
21 本次非公开发行股票决议的有效期限 110元
22 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜 12元
23 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告 13元
24 关于本次非公开发行A股股票预案 14元
25 关于前次募集资金使用情况报告 15元

4.在“委托投票”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

注:对同一