

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2007-026

## 大唐国际发电股份有限公司 2006 年度股东周年大会决议公告

## 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。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议有一项临时提案提交表决

●会议召开和出席情况

大唐国际发电股份有限公司(“公司”)2006年度股东周年大会于2007年6月20日(星期五)在中国北京市宣武区广安门内大街338号港中旅景园国际大酒店3楼多功能厅举行。出席本次会议的股东及股东授权代表共5人,代表公司股份4,513,190,168股,占公司已发行总股本5,823,604,031股(截至2007年5月30日)的77.50%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集,公司董事长翟若愚先生作为会议主席主持会议。

二、提案审议情况

(一)会议以记名投票表决的方式审议通过以下普通决议:

1.审议通过《2006年度董事会工作报告》。

同意:4,460,882,359股;反对:0股;弃权:52,307,809股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的98.84%。

2.审议通过《2006年度监事会工作报告》。

同意:4,460,882,359股;反对:0股;弃权:52,307,809股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的98.84%。

3.审议通过《2006年度财务报告》。

同意:4,460,882,359股;反对:0股;弃权:52,307,809股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的98.84%。

4.审议通过《2006年度利润分配方案》,股东大会同意分配方案如下:

同意:4,513,190,168股;反对:0股;弃权:0股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。

5.审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司以及罗兵咸永道会计师事务所为公司国内、国际会计师的建议》。

同意:4,512,766,168股;反对:4,434,000股;弃权:0股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。

6.审议通过《关于与中国大唐集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》

同意:2,199,371,360股;反对:333,616,228股;弃权:582,000股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为2,533,569,588股,关联股东中国大唐集团公司(“大唐集团”)持有的公司1,979,620,580股股份回避表决,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的86.81%。

7.审议通过《关于选举第六届董事会组成人选的议案》,包括:

(1)选举翟若愚先生为非执行董事

同意:4,498,462,851股;反对:2,023,700股;弃权:12,703,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.71%。

(3)选举孔鸣先生为执行董事

同意:4,495,766,851股;反对:4,719,700股;弃权:12,703,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.61%。

(4)选举方庆海先生为执行董事

同意:4,499,904,551股;反对:0股;弃权:12,703,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.84%。

5.审议通过《2006年度财务报告》。

同意:4,498,346,111股;反对:0股;弃权:32,844,057股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.27%。

6.审议通过《关于提名周刚先生为执行董事》

同意:4,491,390,551股;反对:0股;弃权:21,799,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.95%。

(9)选举李庚生先生为非执行董事

同意:4,490,140,561股;反对:1,250,000股;弃权:21,799,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.49%。

(10)选举谢松林先生为独立非执行董事

同意:4,491,390,551股;反对:0股;弃权:21,799,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.95%。

(11)选举李长春先生为独立非执行董事

同意:4,491,390,551股;反对:0股;弃权:21,799,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.95%。

(12)选举刘朝安先生为独立非执行董事

同意:4,491,390,551股;反对:0股;弃权:21,799,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.95%。

(13)选举夏清先生为独立非执行董事

同意:4,491,390,551股;反对:0股;弃权:21,799,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.95%。

(14)选举关海涛先生为非执行董事

同意:4,495,121,625股;反对:16,140,926股;弃权:11,927,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.02%。

(15)选举刘海涛先生为非执行董事

同意:4,493,231股;反对:582,000股;弃权:43,573,937股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.38%。

(7)选举苏铁岗先生为非执行董事

同意:4,489,366,851股;反对:2,023,700股;弃权:21,799,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.47%。

(8)选举叶永会先生为非执行董事

同意:4,478,995,625股;反对:12,394,926股;弃权:21,799,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.24%。

(9)选举李庚生先生为非执行董事

同意:4,490,140,561股;反对:1,250,000股;弃权:21,799,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.49%。

(10)选举谢松林先生为独立非执行董事

同意:4,491,390,551股;反对:0股;弃权:21,799,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.95%。

(11)选举李长春先生为独立非执行董事

同意:4,491,390,551股;反对:0股;弃权:21,799,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.95%。

(12)选举刘朝安先生为独立非执行董事

同意:4,491,390,551股;反对:0股;弃权:21,799,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.95%。

(13)选举夏清先生为独立非执行董事

同意:4,491,390,551股;反对:0股;弃权:21,799,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.95%。

(14)选举关海涛先生为非执行董事

同意:4,495,121,625股;反对:16,140,926股;弃权:11,927,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.02%。

(15)选举刘海涛先生为非执行董事

同意:4,493,231股;反对:582,000股;弃权:43,573,937股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.38%。

(7)选举苏铁岗先生为非执行董事

同意:4,489,366,851股;反对:2,023,700股;弃权:21,799,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.47%。

(12)选举谢松林先生为独立非执行董事

同意:4,491,390,551股;反对:0股;弃权:21,799,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.95%。

(13)选举夏清先生为独立非执行董事

同意:4,491,390,551股;反对:0股;弃权:21,799,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.95%。

(14)选举关海涛先生为非执行董事

同意:4,495,121,625股;反对:16,140,926股;弃权:11,927,617股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.02%。

(15)选举刘海涛先生为非执行董事

同意:4,493,231股;反对:582,000股;弃权:43,573,937股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,513,190,168股,同意的股份数占出席会议的股东