

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国大唐集团新能源股份有限公司**

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01798)

## 2022年股東週年大會之投票表決結果 及 派發末期股息

### (I) 2022年股東週年大會之投票表決結果

茲提述中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)日期為2023年5月31日的2022年股東週年大會(「股東週年大會」)通告，以及日期為2023年6月8日的股東週年大會通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2023年6月29日(星期四)上午十時正假座中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓召開，並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。

於股東週年大會股權登記日，本公司已發行股份總數為7,273,701,000股，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。

概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會惟須按上市規則第13.40條所載的規定於會上放棄表決贊成任何決議案，亦無任何一方在通函中表明有意就決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東須根據上市規則就任何一項股東週年大會決議案放棄投票。

出席股東週年大會的股東或股東代理人代表5,614,458,634股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會股權登記日止本公司全部已發行股本約77.188472%。

本公司執行董事劉光明先生、本公司非執行董事于鳳武先生、朱梅女士、王少平先生及石峰先生以及本公司獨立非執行董事盧敏霖先生及秦海岩先生出席了股東週年大會；本公司非執行董事劉全成先生以及本公司獨立非執行董事余順坤先生因工作安排未能出席股東週年大會。

本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監察員。各項決議案均以投票方式表決，獲得股東批准通過。於股東週年大會上提呈之各項決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>1</sup>		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2022年度董事會工作報告	5,614,458,634 100.000000%	0 0.000000%	0 -
2.	審議及批准2022年度監事會工作報告	5,614,458,634 100.000000%	0 0.000000%	0 -
3.	審議及批准2022年度獨立核數師報告及經審核財務報告	5,614,458,634 100.000000%	0 0.000000%	0 -
4.	審議及批准2022年度財務決算報告	5,614,458,634 100.000000%	0 0.000000%	0 -
5.	審議及批准2023年度財務預算方案	5,186,760,467 92.433190%	424,601,053 7.566810%	3,097,114 -
6.	審議及批准2022年度利潤分配方案	5,613,923,634 99.990489%	534,000 0.009511%	1,000 -
7.	審議及批准續聘2023年度境內外會計師事務所及其報酬	5,613,924,634 99.990489%	534,000 0.009511%	0 -
8.	審議及批准2023年度經營投資計劃報告	5,614,458,634 100.000000%	0 0.000000%	0 -

特別決議案		票數(%) <sup>1</sup>		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准授權董事會決定發行 不超過各類別股份20%新股份	5,022,978,114 89.465048%	591,480,520 10.534952%	0 -

附註1：在計算決議案結果時，計入有表決權的票數僅包括「贊成」票和「反對」票。「棄權」票不計入有表決權的票數。

由於上述第1項至第8項的普通決議案獲二分之一以上票數投票贊成，因此該等決議案均獲正式通過。

由於上述第9項的特別決議案獲三分之二以上票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過。

除上述決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或以上的股東提呈建議。

## (II) 派發末期股息

上文第6項普通決議案已於股東週年大會上經股東正式通過，將向於2023年7月14日(星期五)名列本公司股東名冊的股東分派現金股利共計人民幣363,685,050.00元(含稅)，每股派發人民幣0.05元現金股利(含稅)(「末期股息」)。所派末期股息將以人民幣計值和宣佈，其中內資股股東以人民幣支付、H股股東以港元支付，港元匯率以宣佈派發末期股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的匯率中間價的平均值折算，即人民幣1.00元兌換1.088港元。據此，本公司每股H股股息為0.054港元(含稅)。末期股息將於2023年8月25日(星期五)或之前進行派發。

關於上述派發末期股息的詳細內容，各位股東可參見本公司發出並分別載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cdt-re.com/>)的通函。

承董事會命  
中國大唐集團新能源股份有限公司  
鄒敏  
聯席公司秘書

中國北京，2023年6月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉光明先生；非執行董事為于鳳武先生、劉全成先生、朱梅女士、王少平先生及石峰先生；及獨立非執行董事為盧敏霖先生、余順坤先生及秦海岩先生。

\* 僅供識別