



大唐国际发电股份有限公司
Datang International Power Generation Co., Ltd.

大唐国际发电股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
会议资料

2023 年 12 月 21 日 · 北京



目 录

会议议程	1
1. 关于大唐国际母公司 2024 年度融资方案的议案	2
2. 关于为鸡西热电公司融资提供担保的议案	4
3. 关于选举公司董事的议案	6
4. 关于选举公司独立董事的议案	9
5. 关于选举公司股东代表监事的议案	11

会议议程

会议时间：2023 年 12 月 21 日 上午 9 时 30 分

会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 1616 会议室

见证律师：北京市京都律师事务所

会议议程：

第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况

第二项 与会股东及股东代表听取议案

特别决议案：

1. 关于大唐国际母公司 2024 年度融资方案的议案

普通决议案：

2. 关于为鸡西热电公司融资提供担保的议案

3. 关于选举公司董事的议案

4. 关于选举公司独立董事的议案

5. 关于选举公司股东代表监事的议案

第三项 与会股东及股东代表讨论发言

第四项 与会股东及股东代表投票表决

第五项 宣布现场会议投票统计结果

第六项 宣读会议决议

第七项 见证律师宣读《法律意见书》

第八项 与会董事签署会议文件

议案 1

关于大唐国际母公司 2024 年度融资方案的议案

各位股东及股东代表：

为满足大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）母公司资金需求，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，有效控降资产负债率，现拟定大唐国际母公司 2024 年度融资方案。具体情况汇报如下：

一、2023 年度融资执行情况

2022 年 12 月 22 日，经大唐国际 2022 年第四次临时股东大会审议，同意大唐国际母公司 2023 年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过 1000 亿元（人民币，下同）。2023 年 1-10 月份，大唐国际母公司合计开展融资 368.58 亿元，融资规模较年初净减少 3.64 亿元。

二、2024 年度融资方案

经测算，大唐国际母公司 2024 年需偿还到期债务约 220 亿元，新增投资、融资周转及补充流动资金需求合计约 580 亿元。为及时接续到期融资，保障公司资金供应，降低融资成本，大唐国际母公司 2024 年计划开展境内外权益融资及债务融资合计不超过 800 亿元，用于日常生产经营周转、偿还各项到期有息债务及项目建设改造等。

其中权益融资方式包括但不限于：永续中期票据、永续非公开定向债务融资工具、可续期公司债、永续型保险资金债权投资计划、资产证券化融资、市场化债转股、无追索权保理融资、类永续贷款、股权融资等。

债务融资方式包括但不限于：金融机构借款、法人透支借款、融资租赁、银行承兑、银行信用证、委托贷款、保理、短期融资券、超短期

融资券、中期票据、定向债务融资工具、资产支持票据、绿色债务融资工具、乡村振兴票据、项目收益票据、科创票据、转型债券、可持续发展挂钩债券、公司债、私募债等。

2024 年公司将根据自身生产经营情况、资金情况及未来经营发展需要，经合理预测及规划，在经批准的总体融资预算内，综合考虑各类融资成本，灵活制定具体融资方案，总体降低公司资金成本。

三、建议

结合公司融资需求以及市场形势，建议同意大唐国际母公司 2024 年度融资方案，2024 年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过 800 亿元，并由公司经营管理层按照年度财务预算安排各项融资业务并签署相关合同及有关文件。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日

议案 2

关于为鸡西热电公司融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为了降低大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）整体资金风险，继续做好能源保供工作，有效降低融资成本，公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司（“黑龙江公司”）拟继续向其子公司大唐鸡西热电有限责任公司（“鸡西热电公司”）按持股比例提供担保，用于对本年到期的担保借款进行置换。具体情况汇报如下：

一、基本情况

鸡西热电公司于 1998 年 12 月成立，现役两台 125 兆瓦机组，总装机容量 250 兆瓦，黑龙江公司持股 97.38%，鸡西市热力有限公司持股 2.62%。截止 2023 年 9 月，资产总额为 4.43 亿元，负债总额为 8.03 亿元，资产负债率为 181.22%，营业收入为 3.10 亿元，净利润为-0.58 亿元。

二、担保协议主要内容

（1）保证方式

连带责任保证。

（2）保证范围

债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

（3）保证期间

主合同项下每笔债务履行期限届满之日后两年止。

三、担保的必要性和合理性

鉴于鸡西热电公司经营持续亏损，燃煤采购资金短缺，为确保电力热力安全稳定供应仍需提供融资担保支持。此外，鸡西热电公司本年度到期担保借款综合融资成本率为 4.19%，置换后融资成本率预计可以降低至 3.85%以内，可有效节约财务费用并完成高利率融资压降。

本次被担保对象为公司控股子公司，公司对其经营及资信状况能够及时掌握，担保风险可控，本次担保事项不增加鸡西热电公司年度担保余额，鸡西热电公司其他股东为其提供与持股比例等比例担保，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和发展造成不利影响。

四、建议

同意公司全资子公司黑龙江公司继续向鸡西热电公司按持股比例 97.38%提供约 26,562 万元担保额度。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

有关上述担保事项的详情，请参阅公司于 2023 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日

议案 3

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）董事梁永磐先生、肖征先生、李景峰先生因工作调整，将不再担任公司董事。公司董事会已审议通过提名王顺启先生、徐光先生、马继宪先生为公司第十一届董事会董事候选人。任期自公司股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。

经公司董事会提名委员会审查，王顺启先生、徐光先生、马继宪先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的公司董事任职条件，不存在禁入情形。（简历见附件）

梁永磐先生、肖征先生、李景峰先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对上述董事担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。上述董事卸任之日为新任董事获公司股东大会审议通过之日。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日

附件

王顺启先生简历

王顺启先生，男，56岁，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。曾任中国大唐集团公司河南分公司总经理工作部主任，大唐安阳发电公司总经理，中国大唐集团公司河南分公司副总经济师兼市场与经营策划部主任，中国大唐集团公司西藏分公司党组成员、副总经理，中国大唐集团公司办公厅（政策与法律部、国际合作部）副主任，大唐安徽发电有限公司党委书记、副总经理，大唐安徽发电有限公司总经理、党委副书记，大唐安徽发电有限公司董事长、党委书记，中国大唐集团有限公司宁夏公司董事长、党委书记，中国大唐集团有限公司内蒙古公司董事长、党委书记，大唐山西发电有限公司董事长、党委书记。现任大唐国际发电股份有限公司党委书记。

徐光先生简历

徐光先生，男，51岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任中国大唐集团科技工程有限公司人力资源部副主任、总经理工作部（国际合作部）主任，中国大唐集团环境技术有限公司特许经营事业部总经理、北京分公司总经理，中国大唐集团技术经济研究院副院长、党委委员、纪委书记、工会主席兼中国大唐集团干部培训学院副院长，中国大唐集团公司政工部副主任，大唐国际发电股份有限公司党群工作部主任，大唐京津冀能源开发有限公司副总经理、党委委员、纪委书记、工会主席，

中国大唐集团有限公司党组巡视工作办公室副主任，大唐黑龙江发电有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记，中新能化科技有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记等职务，现任大唐国际发电股份有限公司党委副书记、工会主席。

马继宪先生简历

马继宪先生，男，58岁，博士研究生，中共党员，高级工程师。曾任国家经贸委外经司进出口处副处长、综合处处长，商务部对外贸易司重要工业品进口处调研员、贸易促进处处长、重要工业品进口处处长、进口处处长，广西壮族自治区商务厅副厅长、党组成员，中国大唐集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任，中国大唐集团有限公司商务合作与公共关系部（国际合作部）副主任，中国大唐集团海外投资有限公司副总经理、党委委员，中国大唐集团有限公司国际业务部（外事办公室）副主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事。

议案 4

关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）独立董事司风琪先生已提出辞职报告，公司董事会已审议通过提名尤勇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。

经公司董事会提名委员会审查，尤勇先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的公司独立董事任职条件，符合上市公司规范治理及独立性的有关要求。尤勇先生的独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。（简历见附件）

司风琪先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对司风琪先生担任公司独立董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。司风琪先生自新任独立董事获股东大会审议通过之日将不再履行公司独立董事职责。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日

附件

尤勇先生简历

尤勇先生，男，50岁，硕士研究生，中共党员。曾任中国五矿股份有限公司法律部法律顾问、法律部副总经理、法律部总经理，清华大学法学院法律硕士专业硕士生联合导师。现任国际商会中国国家委员会竞争委员会副主席，中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、香港国际仲裁中心仲裁员，中国政法大学 MBA 教育中心兼职教授，北京义翘神州科技股份有限公司（301047.SZ）独立董事。

议案 5

关于选举公司股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

根据大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）股东天津市津能投资有限公司（“天津津能”）发来的《关于推荐大唐国际发电股份有限公司监事人选的函》，因张晓旭先生已到期退休，天津津能拟对其派出的股东代表监事作出相应调整，推荐韩放先生为公司第十一届监事会股东代表监事（简历见附件），任期自股东大会批准之日起至第十一届监事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日），张晓旭先生不再担任本公司股东代表监事，卸任之日为新任监事获公司股东大会审议通过之日。

监事会对张晓旭先生任监事期间所做的工作表示满意，对张晓旭先生对公司发展所做的贡献表示感谢。

本议案已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司监事会

2023 年 12 月 21 日



附件

韩放先生简历

韩放先生，男，39岁，大学学历，经济师。曾任天津津燃公用事业股份有限公司证券法务部副部长，天津能源投资集团有限公司团委书记、资本运营部（金融产业部）经理助理。现任天津能源投资集团有限公司团委书记、资本运营部（金融产业部）副经理，天津津能融资租赁有限公司董事长，津能国际有限公司执行董事。