



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)

2017年第一次臨時股東大會適用之代理人委任表格

本代理人委任表格所代表之股份數目
(附註1)

本人／吾等(附註2) _____

地址為 _____

持有大唐國際發電股份有限公司(「本公司」或「公司」)股票，H股 _____ 股(附註3)，

為公司之股東，現委任大會主席，或 _____ (附註4)

為本人／吾等代理人，代表本人／吾等出席2017年1月23日(星期一)上午9時30分，在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區廣寧伯街9號公司1608會議室舉行本公司2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其遞延會議，並於該大會或其遞延會議代表本人／吾等，依照下列指示就臨時股東大會通知所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情決定投票。

	特別決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	審議並批准《關於公司符合A股非公開發行股票條件的議案》		
2.	審議並批准《關於公司非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案的議案》	-	-
	(i) 發行股票的類型和面值		
	(ii) 發行方式		
	(iii) 發行對象		
	(iv) 認購方式		
	(v) 發行價格及定價原則		
	(vi) 發行數量		
	(vii) 鎖定期及上市安排		
	(viii) 募集資金用途		
	(ix) 本次非公開發行前的滾存利潤安排		
	(x) 本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票的關係		
	(xi) 本次非公開發行決議的有效期限		
3.	審議並批准《關於公司非公開發行A股股票預案的議案》		
4.	審議並批准《關於公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股份認購協議以及本次發行涉及關聯交易事項的議案》(即A股認購協議、H股認購協議及其項下擬進行的交易)		

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
5.	審議並批准《關於公司非公開發行A股股票募集資金投資項目運用可行性分析報告的議案》		
6.	審議並批准《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》		
7.	審議並批准《關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及控股股東、董事和高級管理人員就相關措施作出承諾的議案》		
8.	審議並批准《關於中國大唐集團公司就本次發行免於發出收購要約的議案》		
9.	審議並批准《關於公司分紅政策及三年期股東回報規劃(2016-2018年)的議案》		
10.	審議並批准《關於提請公司股東大會授權董事會及相關董事全權辦理本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票有關事宜的議案》		
普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
11.	審議並批准《關於中國大唐集團公司申請清洗豁免以及大唐國際發電股份有限公司需出具清洗豁免文件的議案》		

日期：_____年_____月_____日 簽署(附註6)：_____

附註：

- 請填上以閣下名稱登記於本代理人委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為以閣下名稱登記之所有公司股份有關。
- 請用**正楷**填上登記在股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以閣下名稱登記之本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席，或」之字樣刪去，並在空格內填上所擬委派之代理人姓名，各名股東可委派一位或多位代理人出席及投票，受委任代理人毋須為公司股東，本代理人委任表格之更改，須由簽署人簽字方可。
- 注意，閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「✓」；如無任何指示，閣下之代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，如持有人為一公司或機構，代理人委任表格必須加蓋公司或機構印章，或經由公司或機構負責人或正式授權人簽署。
- 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，則連同經公證證明的該等授權書或其他授權文件之副本)送達公司H股過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真：(852) 2885 0990或(852) 2529 6087。
- 除非文義另有所指，所有用於此委任表格的詞義均以公司日期為2016年12月9日的《2017年第一次臨時股東大會通告》內之釋義為準。