



大唐國際發電股份有限公司

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A股類別股東大會適用之代理人委任表格 授權委託書

大唐國際發電股份有限公司：

茲委託_____先生(女士)代表本單位(或本人)出席2017年1月23日召開的貴公司2017年第一次A股類別股東大會，並代為行使表決權。

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
I	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			
II	關於公司非公開發行A股股票預案的議案			
III	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			

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
IV	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			
V	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			
VI	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股股票和非非公開發行H股股票有關事宜的議案			

委託人簽名(蓋章)：_____

受託人簽名：_____

委託人身份證號：_____

受託人身份證號：_____

委託人股票賬號：_____

委託人持股數額：_____

委託日期：_____年_____月_____日

備註：

1. 自然人股東簽名，法人股股東加蓋法人公章。
2. 委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「✓」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。