公司代码:600429　　公司简称:三元股份

北京三元食品股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三元股份	600429	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张娜	张希
电话	010-56306096	010-56306020
办公地址	北京市大兴区瀛海瀛昌街8号	北京市大兴区瀛海瀛昌街8号
电子信箱	zhengquanbu@sanyuan.com.cn	zhengquanbu@sanyuan.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	9,407,423,279.42	9,334,520,170.04	9,334,520,170.04	0.78
归属于上市公司股东的净资产	5,123,100,957.58	5,147,328,966.51	5,147,328,966.51	-0.47
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,852,229,280.54	4,235,500,621.02	4,255,513,807.94	-9.05
归属于上市公司股东的净利润	128,237,422.72	216,221,062.49	214,865,342.50	-40.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,771,695.90	16,967,035.36	16,967,035.36	517.5
经营活动产生的现金流量净额	-47,081,338.78	-179,705,948.43	-192,130,486.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.4607	4.2229	4.2356	减少1.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0850	0.1424	0.1415	-40.31
稀释每股收益(元/股)	0.0850	0.1424	0.1415	-40.31

公司主要会计数据和财务指标的说明:

2024年上半年,公司实现营业收入38.52 亿元,同比减少约9.05%,主要原因为:(1)公司合并范围有所变化,自 2023 年 5 月起,北京首农畜牧发展有限公司(简称"首农畜牧")不再纳入公司合并范围。公司主营业务(乳制品及冰淇淋业务)收入同比减少约4.08%。(2)市场需求相对疲软,公司销售承压。

公司实现归母净利润1.28亿元,同比减少约40.69%。主要原因为:公司于2023年5月转让首农畜牧部分股权,取得股权转让收益1.92亿元,增加当期净利润;剔除此因素影响,公司2024年上半年归母净利润同比大幅增长。

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					30,217	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北京首农食品集团有限公司	国有法人	35.51	535,908,935		无	
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED	境外法人	18.76	283,142,849		无	
上海平闻投资管理有限公司	境内非国有法人	14.53	219,277,151		质押	120,000,000
上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.75	56,661,562		无	
何工	境内自然人	0.67	10,151,222		未知	
中垠国邦(天津)有限公司	国有法人	0.66	9,990,000		未知	
郭彦超	境内自然人	0.65	9,850,000		未知	
阿拉丁传奇科技集团有限公司	境内非国有法人	0.42	6,349,000		未知	
江苏省国信集团有限公司	国有法人	0.33	5,009,724		未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.29	4,366,808		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京企业(食品)有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED,简称"北企食品")为公司控股股东北京首农食品集团有限公司(简称"首农食品集团")的控股子公司,因此北企食品与首农食品集团为一致行动人。上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称"复星创泓")及上海平闻投资管理有限公司(简称"平闻投资")受同一主体控制,因此复星创泓与平闻投资为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2024-039

北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司(简称"公司")于2024年8月21日以现场结合通讯会议方式召开第八届董事会第三十三次会议,本次会议的通知于2024年8月9日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人,参加会议9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》;

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于修订公司(董事会决策事项清单)的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于北京首农食品集团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

2024年4-6月,公司计提资产减值准备共计5,093.10万元,主要为公司积极履行社会责任,帮助合作牧场缓解奶源压力,将多余奶源生产工业奶粉等产品所致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司控股子公司唐山三元技术改造项目的议案》;

唐山三元食品有限公司(简称"唐山三元")为公司控股子公司,公司持有其70%股权,唐山市康尼投资有限公司持有其30%股权。唐山三元主要生产奶粉系列产品。根据公司奶粉业务发展需要,董事会同意唐山三元新建奶粉车间及配套设施。项目总投资额约1,632万元,项目建设期约15个月,投资回收期约5.67年。董事会同意授权经理层办理与本次投资有关的各项具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024年8月23日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2024-040

北京三元食品股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司(简称"公司")于2024年8月21日以现场结合通讯会议方式召开第八届监事会第十二次会议,本次会议的通知于2024年8月9日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事3人,参加会议3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》;

监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司2024年半年度财务状况和经营成果等事项;在提出本意见前,未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

2024年4-6月,公司计提资产减值准备共计5,093.10万元,主要为公司积极履行社会责任,帮助合作牧场缓解奶源压力,将多余奶源生产工业奶粉等产品所致。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2024年8月23日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2024-041

北京三元食品股份有限公司 2024年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四号一一食品制造》相关规定,现将北京三元食品股份有限公司(简称"公司")2024年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2024年半年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

	单位:万元 币种:人民币
产品类别	2024年半年度主营业务收入
液态奶	229,889.36
固态奶	45,951.88
冰淇淋及其他	104,078.46
合计	379,919.70

2、按照销售渠道分类情况

	单位:万元 币种:人民币
渠道	2024年半年度主营业务收入
直营	118,498.88
经销商	211,513.89
其他	49,906.93
合计	379,919.70

3、按照地区分类情况

	单位:万元 币种:人民币
区域	2024年半年度主营业务收入
北京地区	192,519.10
北京地区以外	187,400.60
合计	379,919.70

二、2024年半年度经销商情况

			单位:个
区域	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
北京地区	535	114	38
北京地区以外	2,902	447	197
合计	3,437	561	235

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024年8月23日

公司代码:601991　　公司简称:大唐发电

大唐国际发电股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王剑峰	公务原因	赵献国
董事	金生祥	公务原因	孙永兴

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内未有经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	大唐发电	601991	/
H股	港交所	大唐发电	00991	/
H股	伦交所	DAT	991	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙延文	布仁呼
电话	(010)88008678	(010)88008678
办公地址	北京市西城区广宁伯街9号	北京市西城区广宁伯街9号
电子信箱	SUNYANWEN@DTPOWER.COM	BURENHU@DTPOWER.COM

2.2主要财务数据

单位:千元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	310,343,345	303,998,918	2.09
归属于上市公司股东的净资产	79,479,674	73,594,084	8.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	58,309,841	58,201,835	0.19
归属于上市公司股东的净利润	3,108,139	1,517,279	104.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,119,336	1,270,980	145.43
经营活动产生的现金流量净额	11,124,255	7,271,787	52.98
加权平均净资产收益率(%)	8.05	2.61	增加5.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1242	0.0398	212.06
稀释每股收益(元/股)	0.1242	0.0398	212.06

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					176,211	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					/	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国大唐集团有限公司	国有法人	35.34	6,540,706,520	6,540,706,520	未知	49,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	32.91	6,090,406,027	6,090,406,027	质押	3,275,623,820
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	6.93	1,281,872,927	1,281,872,927	无	0
天津市津能投资有限公司	国有法人	6.57	1,214,966,500	1,214,966,500	无	0
北京能源集团有限责任公司	国有法人	1.31	241,670,937	241,670,937	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82	152,601,556	152,601,556	无	0
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.34	62,970,800	62,970,800	无	0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	0.26	47,971,200	47,971,200	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	44,441,069	44,441,069	无	0
倪晶	境内自然人	0.21	39,616,500	39,616,500	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	大唐集团之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有本公司H股3,275,623,820股,约占公司总股本的17.70%,包含在香港中央结算(代理人)有限公司[HKSCC NOMINEES LIMITED]持有股份中;中国大唐海外(香港)有限公司已将其持有的本公司全部H股股份进行质押;大唐集团控股子公司大唐财务公司持有本公司A股8,238,600股;截至2024年6月30日,大唐集团及其子公司合计持有本公司已发行 股份9,824,568,940股,合计约占本公司已发行总股份的53.09%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券(第二期)	12大唐02	122334.SH	2014-11-03	2024-11-03	30	5.00
大唐国际发电股份有限公司2024年度第五期中期票据	24大唐发电MTN005	102482805.IB	2024-06-26	2027-06-27	5	2.01
大唐国际发电股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24大唐发电SCP002	012481669.IB	2024-05-24	2024-08-23	10	1.73
大唐国际发电股份有限公司2024年度第四期中期票据	24大唐发电MTN004	102481959.IB	2024-05-15	2029-05-16	20	2.32
大唐国际发电股份有限公司2024年度第三期中期票据	24大唐发电MTN003	102481053.IB	2024-03-19	2029-03-21	10	2.75
大唐国际发电股份有限公司2024年度第二期中期票据	24大唐发电MTN002	102400629.IB	2024-02-23	2027-02-27	15	2.59
大唐国际发电股份有限公司2024年度第一期中期票据	24大唐发电MTN001	102400593.IB	2024-01-18	2027-01-22	10	2.83
大唐国际发电股份有限公司2023年度第十一期中期票据	23大唐发电MTN011	102383217.IB	2023-11-28	2025-11-29	15	3.06
大唐国际发电股份有限公司2023年度第十期中期票据	23大唐发电MTN010	102300503.IB	2023-10-13	2025-10-16	20	3.09
大唐国际发电股份有限公司2023年度第九期中期票据	23大唐发电MTN009	102300454.IB	2023-08-23	2026-08-24	15	2.95
大唐国际发电股份有限公司2023年度第八期中期票据	23大唐发电MTN008	102382048.IB	2023-08-10	2026-08-14	10	3.00
大唐国际发电股份有限公司2023年度第七期中期票据	23大唐发电MTN007	102381695.IB	2023-07-13	2026-07-17	20	3.05
大唐国际发电股份有限公司2023年度第六期中期票据	23大唐发电MTN006	102300380.IB	2023-06-13	2026-06-15	20	3.07
大唐国际发电股份有限公司2023年度第五期中期票据(能源保供特别债)	23大唐发电MTN005(能源保供特别债)	102380672.IB	2023-03-22	2026-03-24	20	3.55
大唐国际发电股份有限公司2023年度第四期中期票据(能源保供特别债)	23大唐发电MTN004(能源保供特别债)	102380472.IB	2023-03-09	2026-03-13	25	3.53
大唐国际发电股份有限公司2023年度第三期中期票据(能源保供特别债)	23大唐发电MTN003(能源保供特别债)	102380323.IB	2023-02-23	2026-02-27	20	3.55
大唐国际发电股份有限公司2023年度第二期中期票据(能源保供特别债)	23大唐发电MTN002(能源保供特别债)	102300286.IB	2023-02-13	2026-02-15	15	3.62
大唐国际发电股份有限公司2023年度第一期中期票据(能源保供特别债)	23大唐发电MTN001(能源保供特别债)	102380092.IB	2023-01-12	2026-01-16	30	3.99
大唐国际发电股份有限公司2022年度第十二期中期票据	22大唐发电MTN012	102282666.IB	2022-12-07	2025-12-09	10	3.94
大唐国际发电股份有限公司2022年度第十期中期票据(能源保供特别债)	22大唐发电MTN010(能源保供特别债)	102282369.IB	2022-10-24	2027-10-26	20	3.15
大唐国际发电股份有限公司2022年度第九期中期票据	22大唐发电MTN009	102282222.IB	2022-10-10	2025-10-12	20	2.79
大唐国际发电股份有限公司2022年度第八期中期票据	22大唐发电MTN008	102200209.IB	2022-08-25	2025-08-29	20	2.85
大唐国际发电股份有限公司2022年度第七期中期票据	22大唐发电MTN007	102281813.IB	2022-08-15	2025-08-17	20	2.75
大唐国际发电股份有限公司2022年度第六期中期票据	22大唐发电MTN006	102281681.IB	2022-07-28	2025-08-01	20	2.88
大唐国际发电股份有限公司2022年度第五期中期票据(转型)	22大唐发电MTN005(转型)	102281369.IB	2022-06-21	2025-06-23	2.9	2.60
大唐国际发电股份有限公司2022年度第四期中期票据	22大唐发电MTN004	102281266.IB	2022-06-13	2025-06-15	10	3.10
大唐国际发电股份有限公司2022年度第三期中期票据	22大唐发电MTN003	102281149.IB	2022-05-26	2025-05-30	20	2.97
大唐国际发电股份有限公司2022年度第二期中期票据	22大唐发电MTN002	102281085.IB	2022-05-13	2025-05-17	20	3.07
大唐国际发电股份有限公司2022年度第一期中期票据	22大唐发电MTN001	102280944.IB	2022-04-22	2025-04-26	20	3.18
大唐国际发电股份有限公司2021年度第二期绿色中期票据(碳中和债)	21大唐发电GN002(碳中和债)	132100097.IB	2021-09-07	2024-09-09	15	3.20
大唐国际发电股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	21大唐发电GN001(碳中和债)	132100086.IB	2021-08-03	2024-08-04	12	2.80
大唐国际发电股份有限公司2019年度第五期定向债务融资工具	19大唐发电PPN005	031900808.IB	2019-11-21	2024-11-25	20	4.43

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	69.39	70.90
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.48	3.94

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2024-041

大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司("大唐国际"或"公司")第十一届三十一次董事会于2024年8月22日(星期四)在公司本部召开。会议通知已于2024年8月9日以书面形式发出。会议应到董事14名,实到董事12名。王剑峰董事、金生祥董事由于公务原因不能亲自出席本次会议,已分别授权赵献国董事、孙永兴董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》("《公司法》")和《大唐国际发电股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定,会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定,经公司董事一致推选,会议由董事李凯先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决,会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

同意李凯先生为公司第十一届董事会董事长,任期自本次董事会选举通过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)。王顺启先生不再担任公司第十一届董事会董事长职务。

二、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

同意战略发展与风险控制委员会调整安排,调整后该委员会组成人员如下:

召集人:李凯

委　员:朱大宏(独立董事)、田丹、马继宪、朱绍文、王剑峰、孙永兴

三、审议通过《关于发布2024年半年度报告的议案》

1.关于2024年半年度报告

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

(1)同意公司2024年半年度报告、半年度报告摘要及中期业绩公告内容。

(2)本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。

2.关于2024年上半年关联交易

表决结果:同意12票,反对0票,回避表决2票

(1)确认公司2024年上半年主要关联交易执行情况,公司董事(包括独立董事)认为公司2024年上半年发生的关联交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,相关交易公平、合理,符合公司及股东的整体利益。

(2)本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

四、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

同意按照《企业会计准则》及公司相关财务制度规定,对部分所属企业计提资产减值。

公司董事认为本次计提资产减值遵照并符合《企业会计准则》和公司相关财务制度的规定,能够客观公允地反映公司资产情况,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

详情请见公司同日发布的相关公告。

五、审议通过《关于向部分子公司增资的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

同意向部分子公司增资3.3亿元(人民币,下同)。

六、审议通过《关于调增大唐国际对外捐赠预算的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

同意调增公司对外捐赠预算270万元。

七、审议通过《关于中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,回避表决2票

1.同意公司编制的《中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告》。

2.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

根据公司股票上市地上市规则,上述第3项议案有关2024年上半年关联交易事项及第7项议案构成本公司关联交易,关联董事田丹先生、马继宪先生已就上述决议事项回避表决。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2024-044

大唐国际发电股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年8月29日(星期四)上午10点至11点

●会议召开方式:电话会议

大唐国际发电股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年8月22日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月29日(星期四)上午10点至11点举行2024年半年度业绩说明会电话会议,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会内容

本次投资者说明会以电话会议形式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间

2024年8月29日(星期四)上午10点至11点

三、公司参加人员

董事长:李凯先生

董事会秘书、总会计师:孙延文先生

独立董事:宗文龙先生

四、投资者参加方式

(一)本次电话会议由公司的财经公关公司深圳市九富投资顾问有限公司("九富")协调组织,拟参加本次会议的投资者请于2024年8月27日(星期二)下午15点前将报名回条发送至九富电子邮箱bu3.bj.list@everbloom.com.cn,电话会议拨入方式将于公司收到报名回条后提供。报名回条请见本公告附件。

(二)投资者可以在2024年8月27日(星期二)下午15点前,将需要了解的情况和关注问题预先发送至九富电子邮箱bu3.bj.list@everbloom.com.cn,公司将在电话会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李春成、赵天一

电话:13098912665、13278175888

邮箱:bu3.bj.list@everbloom.com.cn

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2024年8月22日

附件:大唐国际发电股份有限公司2024年半年度业绩说明会报名回条

回 条

2024年8月27日(星期二)下午15点前填妥以下回条并通过电子邮件方式回复

姓名:

职位:

机构名称:

(如非机构,请注明为"个人投资者")

电话:

电邮:

您对公司和行业较为关注的问题:

1、

2、

3、

请在以下适合的选项中以[√] 确认

? □是,我会出席于2024年8月27日(星期二)举行之会议。

? □否,我不会出席该电话会议。

? □将会有同事_____代表我参加本次会议。

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2024-040

大唐国际发电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年8月22日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司("公司"或"本公司")本部1616会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	545
其中:A股股东人数	543
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,106,308,423
其中:A股股东持有股份总数	9,621,320,214
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,484,988,209
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.82
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.99
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	18.83

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,董事长王顺启先生因公务原因不能出席本次股东大会。经公司半数以上董事共同推举,本次股东大会由董事徐光先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人,出席11人,董事王顺启先生、王剑峰先生、金生祥先生由于公务原因不能出席会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	李凯先生出任公司第十一届董事会执行董事	13,090,381,383	99.87848	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	李凯先生出任公司第十一届董事会执行董事	567,847,227	97.2717				

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案为累计投票的普通决议案,候选执行董事已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)二分之一以上票数当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市京都律师事务所

律师:樊利涛、王颖

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2024-042

大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司("大唐国际"或"公司")第十一届十五次监事会于2024年8月22日(星期四)在公司本部召开。会议通知已于2024年8月9日以书面形式发出。会议应到监事4名,实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

同意严习正先生担任公司第十一届监事会主席。其任期自监事会批准之日起至第十一届监事会任期届满之日(2025年6月28日)止。

二、审议通过《关于发布2024年半年度报告的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

1.公司2024年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告(统称"半年度报告")的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部各项管理制度的规定。

2.半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映了公司2024年上半年的经营管理和财务状况等。

3.未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.同意公司发布2024年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告。

三、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

1.同意对公司所属部分企业计提资产减值。

2.监事会认为公司根据《企业会计准则》和相关财务制度规定对公司所属部分企业计提资产减值,符合公司实际情况,可以客观公允反映公司资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司监事会

2024年8月22日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2024-043

大唐国际发电股份有限公司 关于所属部分企业计提资产减值的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司("本公司"或"公司")于2024年8月22日召开第十一届三十一次董事会会议,会议审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果,确保会计信息真实可靠,按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定,拟对所属部分企业存在减值迹象的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、资产减值情况

(一)在建工程减值

1.公司所属山西代表处负责开发的山西大唐国际定襄火电项目、山西大唐国际御东热电项目、山西长治霍家低热值煤发电项目、山西大唐国际浮山电一体化项目、山西大唐国际吕梁中阳低热值煤发电项目、山西大唐国际沁州火电项目、山西大唐国际神头三期扩建项目等7个火电前期项目,因受煤电停、缓建等外部政策变化的影响,已无继续开发可能,存在减值迹象,计提在建工程减值准备约2.24亿元(人民币,下同)。

2. 公司所属福建平潭大唐海上风电有限责任公司管理的平潭长江澳海上风电项目因政策变化调整建设方案,导致部分半成品、原材料等物资在最大限度通过续建项目消纳后,仍有部分剩余物资无法继续使用,存在减值迹象,计提在建工程减值准备约1.97亿元。

3. 公司所属天津大唐国际南港公用工程岛开发有限公司筹备处