

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2023-038

## 龙源电力集团股份有限公司

### 2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 6 月 15 日召开 2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

#### 一、特别提示

1. 本次股东大会无其他新增议案，无变更议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 二、会议召开情况

1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）

（2）网络投票时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 15 日 9:15-15:00

3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司执行董事、董事长唐坚先生。

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 三、本次会议出席情况

### 1. 股东的出席情况

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例 (%)
A 股	3	4,696,360,034	56.029357	10	23,562,330	0.281108	13	4,719,922,364	56.310464
H 股	2	2,043,438,680	24.378999	-	-	-	2	2,043,438,680	24.378999
合计	5	6,739,798,714	80.408355	10	23,562,330	0.281108	15	6,763,361,044	80.689463

### 2. 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司在任董事 8 人，出席 6 人，非执行董事唐超雄先生、独立董事魏明德先生因公请假；在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席邵俊杰先生因公请假；总经理宫宇飞先生，副总经理丁鹄女士与夏晖先生列席了本次会议。

## 四、提案审议表决情况

### 1. 全体股东表决结果

非累积投票议案表决情况								
议案序号	议案内容	股东性质	同意		反对		弃权	
			股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
普通决议案								
1	《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年年度报告的议案》	A 股	4,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	-
		H 股	2,040,404,680	99.925169	1,528,000	0.074831	1,506,000	-
		合计	6,760,257,349	99.976412	1,595,003	0.023588	1,508,692	-
2	《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	A 股	4,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	-
		H 股	2,040,404,680	99.925169	1,528,000	0.074831	1,506,000	-
		合计	6,760,257,349	99.976412	1,595,003	0.023588	1,508,692	-

3	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》	A股	4,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	-
		H股	2,039,349,680	99.925130	1,528,000	0.074870	2,561,000	-
		合计	6,759,202,349	99.976408	1,595,003	0.023592	2,563,692	-
4	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度经审计财务报表及2022年度决算报告》	A股	4,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	-
		H股	1,974,095,435	96.677792	67,837,245	3.322208	1,506,000	-
		合计	6,693,948,104	98.995774	67,904,248	1.004226	1,508,692	-
5	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》	A股	4,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	-
		H股	2,030,336,301	99.358807	13,102,379	0.641193	0	-
		合计	6,750,188,970	99.805283	13,169,382	0.194717	2,692	-
6	《关于龙源电力集团股份有限公司2023年度预算安排报告的议案》	A股	4,719,820,381	99.997896	99,291	0.002104	2,692	-
		H股	795,128,712	38.947484	1,246,411,906	61.052516	1,898,062	-
		合计	5,514,949,093	81.564468	1,246,511,197	18.435532	1,900,754	-
7	《关于龙源电力集团股份有限公司2023年度董事及监事薪酬方案的议案》	A股	4,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	-
		H股	2,037,884,680	99.728203	5,554,000	0.271797	0	-
		合计	6,757,737,349	99.916890	5,621,003	0.083110	2,692	-
8	《关于委任宫宇飞先生担任公司执行董事的议案》	A股	4,719,852,635	99.998580	67,003	0.001420	2,726	-
		H股	1,993,671,545	97.564540	49,767,135	2.435460	0	-
		合计	6,713,524,180	99.263175	49,834,138	0.736825	2,726	-
9	《关于龙源电力集团股份有限公司续聘境外审计会计师事务所的议案》	A股	4,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	-
		H股	2,035,684,680	99.620542	7,754,000	0.379458	0	-
		合计	6,755,537,349	99.884362	7,821,003	0.115638	2,692	-

10	《关于龙源电力集团股份有限公司为控股子公司提供财务资助的议案》	A 股	4,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	-
		H 股	1,997,206,988	97.737554	46,231,689	2.262446	0	-
		合计	6,717,059,657	99.315448	46,298,692	0.684552	2,692	-
<b>特别决议案</b>								
11	《关于修订<龙源电力集团股份有限公司章程>的议案》	A 股	4,718,311,073	99.965919	1,608,599	0.034081	2,692	-
		H 股	453,583,639	23.715370	1,459,030,970	76.284630	130,824,071	-
		合计	5,171,894,712	77.977655	1,460,639,569	22.022345	130,826,763	-
12	《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》	A 股	4,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	-
		H 股	1,969,776,994	97.465044	51,231,689	2.534956	22,429,994	-
		合计	6,689,629,663	99.238997	51,298,692	0.761003	22,432,686	-
13	《关于龙源电力集团股份有限公司在境外申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》	A 股	4,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	-
		H 股	1,969,776,994	97.465044	51,231,689	2.534956	22,429,994	-
		合计	6,689,629,663	99.238997	51,298,692	0.761003	22,432,686	-
14	《关于提请股东大会向董事会作出发行新股份一般性授权的议案》	A 股	4,718,236,473	99.964338	1,683,199	0.035662	2,692	-
		H 股	458,572,328	22.441208	1,584,866,352	77.558792	0	-
		合计	5,176,808,801	76.541986	1,586,549,551	23.458014	2,692	-

注：在计算议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“赞成”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。

2. 本次股东大会涉及重大事项，A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
5	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》	117,419,869	99.942970	67,003	0.057030	2,692	-
7	《关于龙源电力集团股份有限公司2023年度董事及监事薪酬方案的议案》	117,419,869	99.942970	67,003	0.057030	2,692	-
8	《关于委任宫宇飞先生担任公司执行董事的议案》	117,419,835	99.942970	67,003	0.057030	2,726	-
9	《关于龙源电力集团股份有限公司续聘境外审计会计师事务所的议案》	117,419,869	99.942970	67,003	0.057030	2,692	-
10	《关于龙源电力集团股份有限公司为控股子公司提供财务资助的议案》	117,419,869	99.942970	67,003	0.057030	2,692	-
12	《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》	117,419,869	99.942970	67,003	0.057030	2,692	-
13	《关于龙源电力集团股份有限公司在境外申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》	117,419,869	99.942970	67,003	0.057030	2,692	-
14	《关于提请股东大会向董事会作出发行新股份一般性授权的议案》	115,803,673	98.567330	1,683,199	1.432670	2,692	-

注：以上计算议案5、议案7-10和议案12-14投票比例的分母为出席本次股东大会投票的中小股东所持表决权股份数量；计入有表决权的票数仅包括“赞成”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。

### 3.关于议案表决的有关情况说明

议案第1项至第10项为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过；议案第11项至第14项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会还听取了本公司《2022 年度独立董事述职报告》（该报告无需表决）。

## 五、律师见证情况

中伦文德律师事务所秦季红律师、王梦颖律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案审议、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本次股东大会法律意见书全文详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

## 六、备查文件

- 1.公司 2022 年度股东大会决议；
- 2.北京市中伦文德律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 15 日