

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2024-041

龙源电力集团股份有限公司

2023 年度股东大会、2024 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2024 年第 1 次 H 股类别股东大会决议公告

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”或“本公司”）已于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年度股东大会、2024 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2024 年第 1 次 H 股类别股东大会（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

- 本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。
- 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

- 会议召开方式：现场及网络投票相结合
- 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 6 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：2024 年 6 月 6 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：2024 年 6 月 6 日 9:15-15:00

- 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
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长宫宇飞先生。

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

会议名称	股东类别	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 (%)
2023年 年度股 东大会	A股	8	4,696,371,500	56.177928	21	212,624,907	2.543416	29	4,908,996,407	58.721344
	H股	2	1,220,262,656	14.596764	-	-	-	2	1,220,262,656	14.596764
	合计	10	5,916,634,156	70.774692	21	212,624,907	2.543416	31	6,129,259,063	73.318108
2024年 第1次 A股类 别股东 大会	A股	7	4,696,371,400	93.146226	21	212,624,907	4.217130	28	4,908,996,307	97.363356
2024年 第1次 H股类 别股东 大会	H股	2	1,245,590,298	37.541730	-	-	-	2	1,245,590,298	37.541730

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 6 人，出席 5 人，赵峰女士因公请假；在任监事 3 人，出席 2 人，吴进梅女士因公请假；总经理王利强先生，副总经理杨文静女士、丁鹄女士、王琦先生、李星运先生和史文义先生列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

1. 2023 年年度股东大会

(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2023年年度报告的议案》	A股	4,908,959,404	99.999246	37,003	0.000754	0	-
		H股	1,218,363,046	99.939628	736,000	0.060372	1,163,610	-
		合计	6,127,322,450	99.987386	773,003	0.012614	1,163,610	-
2	《关于龙源电力集团股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》	A股	4,908,959,404	99.999246	37,003	0.000754	0	-
		H股	1,214,828,511	99.649697	4,270,535	0.350303	1,163,610	-
		合计	6,123,787,915	99.929708	4,307,538	0.070292	1,163,610	-
3	《关于龙源电力集团股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》	A股	4,908,959,404	99.999246	37,003	0.000754	0	-
		H股	1,218,363,046	99.939628	736,000	0.060372	1,163,610	-
		合计	6,127,322,450	99.987386	773,003	0.012614	1,163,610	-
4	《关于龙源电力集团股份有限公司2023年度经审计财务报表和决算报告的议案》	A股	4,908,959,404	99.999246	37,003	0.000754	0	-
		H股	1,195,238,052	98.042735	23,860,994	1.957265	1,163,610	-
		合计	6,104,197,456	99.610026	23,897,997	0.389974	1,163,610	-
5	《关于龙源电力集团股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》	A股	4,908,959,404	99.999246	37,003	0.000754	0	-
		H股	1,220,245,046	100	0	0	17,610	-
		合计	6,129,204,450	99.999396	37,003	0.000604	17,610	-
6	《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度预算安排报告的议案》	A股	4,908,803,841	99.996077	192,566	0.003923	0	-
		H股	571,550,730	46.870078	647,885,536	53.129922	826,390	-

		合计	5,480,354,571	89.42506	648,078,102	10.57494	826,390	-
7	《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度董事及监事薪酬方案的议案》	A股	4,908,959,404	99.999246	37,003	0.000754	0	-
		H股	1,215,245,046	99.590246	5,000,000	0.409754	17,610	-
		合计	6,124,204,450	99.91782	5,037,003	0.08218	17,610	-
8	《关于龙源电力集团股份有限公司续聘2024年度境内审计会计师事务所的议案》	A股	4,908,959,404	99.999246	37,003	0.000754	0	-
		H股	1,197,120,052	100	0	0	23,142,604	-
		合计	6,106,079,456	99.999394	37,003	0.000606	23,142,604	-
9	《关于龙源电力集团股份有限公司聘任2024年度境外审计会计师事务所的议案》	A股	4,908,959,404	99.999246	37,003	0.000754	0	-
		H股	1,192,120,052	99.582331	5,000,000	0.417669	23,142,604	-
		合计	6,101,079,456	99.917509	5,037,003	0.082491	23,142,604	-
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	4,908,959,404	99.999246	37,003	0.000754	0	-
		H股	1,186,329,358	97.220584	33,915,688	2.779416	17,610	-
		合计	6,095,288,762	99.446054	33,952,691	0.553946	17,610	-

特别决议案

11	《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	4,908,954,604	99.999148	41,803	0.000852	0	-
		H股	1,008,043,407	82.609984	212,200,639	17.390016	18,610	-
		合计	5,916,998,011	96.537215	212,242,442	3.462785	18,610	-
12	《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	4,908,954,604	99.999148	41,803	0.000852	0	-
		H股	1,008,043,407	82.609984	212,200,639	17.390016	18,610	-
		合计	5,916,998,011	96.537215	212,242,442	3.462785	18,610	-
13	《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的	A股	4,908,743,641	99.994851	252,766	0.005149	0	-
		H股	322,866,625	26.463435	897,181,421	73.536565	214,610	-

	议案》	合计	5,231,610,266	85.357682	897,434,187	14.642318	214,610	-
14	《关于提请股东大会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案》	A股	4,908,959,404	99.999246	37,003	0.000754	0	-
		H股	1,214,988,046	99.584691	5,067,000	0.415309	207,610	-
		合计	6,123,947,450	99.916724	5,104,003	0.083276	207,610	-

累积投票议案表决情况					
议案序号	议案内容	股东性质	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
普通决议案					
15. 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》					
15.01	选举王雪莲女士为公司第五届董事会非执行董事	A股	4,908,940,304	99.998857	是
		H股	1,111,420,142	91.148197	是
		合计	6,020,360,446	98.237846	
15.02	选举陈杰女士为公司第五届董事会非执行董事	A股	4,908,923,004	99.998505	是
		H股	1,099,200,555	90.146062	是
		合计	6,008,123,559	98.038169	

注：在计算 1-15 议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。

（2）关于议案表决的有关情况说明

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）的表决情况如下：

非累积投票议案表决情况							
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2023年度利润分配方案的议案》	306,526,604	99.987930	37,003	0.012070	0	-
7	《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度董事及监事薪酬方案的议案》	306,526,604	99.987930	37,003	0.012070	0	-
8	《关于龙源电力集团股份有限公司续聘2024年度境内审计会计师事务所的议案》	306,526,604	99.987930	37,003	0.012070	0	-
9	《关于龙源电力集团股份有限公司聘任2024年度境外审计会计师事务所的议案》	306,526,604	99.987930	37,003	0.012070	0	-
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》	306,526,604	99.987930	37,003	0.012070	0	-
11	《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》	306,521,804	99.986364	41,803	0.013636	0	-
12	《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》	306,521,804	99.986364	41,803	0.013636	0	-
13	《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》	306,310,841	99.917549	252,766	0.082451	0	-
14	《关于提请股东大会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案》	306,526,604	99.987930	37,003	0.012070	0	-

累积投票议案表决情况				
议案序号	议案内容	股东性质	得票数	占比（%）
15.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》				
15.01	选举王雪莲女士为公司第五届董事会非执行董事	A 股	306,507,504	99.981699
15.02	选举陈杰女士为公司第五届董事会非执行董事	A 股	306,490,204	99.976056

注：以上计算议案 5、议案 7-15 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“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。

议案第 1 项至第 10 项为非累积投票的普通决议案，第 15 项为累积投票的普通决议案，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《2023 年度独立董事述职报告》（该报告无需表决）。

2.2024 年第 1 次 A 股类别股东大会

（1）A 股类别股东表决结果

本次 A 股类别股东大会全体股东表决结果								
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（%）
1.00	《关于提请股东大会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案》	A 股	4,908,959,304	99.999246	37,003	0.000754	0	-

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

(2) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已获得出席本次 A 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.2024 年第 1 次 H 股类别股东大会

(1) H 股类别股东表决结果

本次 H 股类别股东大会全体股东表决结果								
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 (%)
1.00	《关于提请股东大会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》	H 股	1,240,315,688	99.593137	5,067,000	0.406863	207,610	-

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

(2) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已获得出席本次 H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

中伦文德律师事务所和谦律师、管玉倩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）。

六、备查文件

1.公司 2023 年度股东大会、2024 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2024 年第 1 次 H 股类别股东大会决议；

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

2024 年 6 月 6 日