

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2025-039

龙源电力集团股份有限公司

2024 年度股东大会、2025 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2025 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 2025 年 6 月 17 日召开 2024 年度股东大会、2025 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2025 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

1. 本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。
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：2025 年 6 月 17 日（星期二）

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）

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：2025 年 6 月 17 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：2025 年 6 月 17 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 (%) |
| 2024 年 年度股 东大会 | A 股 | 6 | 4,696,360,400 | 56.177795 | 274 | 1,585,692 | 0.018968 | 280 | 4,697,946,092 | 56.196763 |
| | H 股 | 1 | 844,573,874 | 10.102780 | - | - | - | 1 | 844,573,874 | 10.102780 |
| | 合计 | 7 | 5,540,934,274 | 66.280576 | 274 | 1,585,692 | 0.018968 | 281 | 5,542,519,966 | 66.299544 |
| 2025 年 第 1 次 A 股类 别股东 大会 | A 股 | 6 | 4,696,360,400 | 93.146008 | 274 | 1,585,692 | 0.031450 | 280 | 4,697,946,092 | 93.177458 |
| 2025 年 第 1 次 H 股类 别股东 大会 | H 股 | 1 | 829,977,968 | 25.015295 | - | - | - | 1 | 829,977,968 | 25.015295 |

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 9 人，出席 8 人，张彤先生因公请假；在任监事 3 人，出席 3 人；高级管理人员杨文静女士、丁鹄女士、潘敏先生、王琦先生、李星运先生列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

1. 2024 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2024年年度报告的议案》 | A股 | 4,697,362,714 | 99.988900 | 521,466 | 0.011100 | 61,912 | - |
| | | H股 | 839,315,874 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 5,258,000 | - |
| | | 合计 | 5,536,678,588 | 99.990582 | 521,466 | 0.009418 | 5,319,912 | - |
| 2 | 《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》 | A股 | 4,697,359,314 | 99.988898 | 521,566 | 0.011102 | 65,212 | - |
| | | H股 | 820,099,717 | 99.101833 | 7,432,622 | 0.898167 | 12,941,535 | - |
| | | 合计 | 5,517,459,031 | 99.856044 | 7,954,188 | 0.143956 | 13,006,747 | - |
| 3 | 《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》 | A股 | 4,697,355,514 | 99.988845 | 524,066 | 0.011155 | 66,512 | - |
| | | H股 | 839,315,874 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 1,158,000 | - |
| | | 合计 | 5,536,671,388 | 99.990536 | 524,066 | 0.009464 | 1,224,512 | - |
| 4 | 《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度经审计财务报表和决算报告的议案》 | A股 | 4,697,358,914 | 99.988898 | 521,566 | 0.011102 | 65,612 | - |
| | | H股 | 827,196,053 | 98.555988 | 12,119,821 | 1.444012 | 1,158,000 | - |
| | | 合计 | 5,524,554,967 | 99.771701 | 12,641,387 | 0.228299 | 1,223,612 | - |
| 5 | 《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 | A股 | 4,697,342,914 | 99.988632 | 534,066 | 0.011368 | 69,112 | - |
| | | H股 | 840,473,874 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | - |
| | | 合计 | 5,537,816,788 | 99.990357 | 534,066 | 0.009643 | 69,112 | - |
| 6 | 《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度预算安排报告的议案》 | A股 | 4,697,162,412 | 99.985343 | 688,568 | 0.014657 | 95,112 | - |
| | | H股 | 264,305,593 | 31.449659 | 576,102,851 | 68.550341 | 65,430 | - |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|---------------|------------|-------------|-----------|-----------|---|
| | | 合计 | 4,961,468,005 | 89.585330 | 576,791,419 | 10.414670 | 160,542 | - |
| 7 | 《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度董事及监事薪酬方案的议案》 | A 股 | 4,697,314,580 | 99.988283 | 550,466 | 0.011717 | 81,046 | - |
| | | H 股 | 835,473,874 | 99.405098 | 5,000,000 | 0.594902 | 0 | - |
| | | 合计 | 5,532,788,454 | 99.899781 | 5,550,466 | 0.100219 | 81,046 | - |
| 8 | 《关于龙源电力集团股份有限公司续聘 2025 年度境内审计会计师事务所的议案》 | A 股 | 4,697,338,573 | 99.988553 | 537,766 | 0.011447 | 69,753 | - |
| | | H 股 | 840,473,874 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | - |
| | | 合计 | 5,537,812,447 | 99.990290 | 537,766 | 0.009710 | 69,753 | - |
| 9 | 《关于龙源电力集团股份有限公司续聘 2025 年度境外审计会计师事务所的议案》 | A 股 | 4,697,353,780 | 99.989057 | 514,066 | 0.010943 | 78,246 | - |
| | | H 股 | 840,473,874 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | - |
| | | 合计 | 5,537,827,654 | 99.990718 | 514,066 | 0.009282 | 78,246 | - |
| 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 | 4,697,321,080 | 99.988831 | 524,700 | 0.011169 | 100,312 | - |
| | | H 股 | 804,074,927 | 96.241780 | 31,398,947 | 3.758220 | 5,000,000 | - |
| | | 合计 | 5,501,396,007 | 99.423065 | 31,923,647 | 0.576935 | 5,100,312 | - |

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 | 4,697,337,880 | 99.988588 | 536,100 | 0.011412 | 72,112 | - |
| | | H 股 | 754,155,584 | 89.729807 | 86,318,290 | 10.270193 | 0 | - |
| | | 合计 | 5,451,493,464 | 98.431764 | 86,854,390 | 1.568236 | 72,112 | - |
| 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 | 4,697,313,080 | 99.988542 | 538,300 | 0.011458 | 94,712 | - |
| | | H 股 | 754,155,584 | 89.729807 | 86,318,290 | 10.270193 | 0 | - |
| | | 合计 | 5,451,468,664 | 98.431717 | 86,856,590 | 1.568283 | 94,712 | - |
| 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 | 4,697,039,612 | 99.982856 | 805,380 | 0.017144 | 101,100 | - |
| | | H 股 | 225,265,715 | 26.802227 | 615,208,159 | 73.197773 | 0 | - |

| | | | | | | | | |
|----|--|----|---------------|------------|-------------|-----------|---------|---|
| | 议案》 | 合计 | 4,922,305,327 | 88.877247 | 616,013,539 | 11.122753 | 101,100 | - |
| 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 | 4,697,328,780 | 99.988448 | 542,712 | 0.011552 | 74,600 | - |
| | | H股 | 839,715,443 | 99.909762 | 758,431 | 0.090238 | 0 | - |
| | | 合计 | 5,537,044,223 | 99.976507 | 1,301,143 | 0.023493 | 74,600 | - |
| 15 | 《关于龙源电力集团股份有限公司制定2025-2027年度现金分红规划的议案》 | A股 | 4,697,342,014 | 99.989130 | 510,666 | 0.010870 | 93,412 | - |
| | | H股 | 840,408,444 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 65,430 | - |
| | | 合计 | 5,537,750,458 | 99.990779 | 510,666 | 0.009221 | 158,842 | - |

(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2024年度利润分配方案的议案》 | 94,910,114 | 99.440442 | 534,066 | 0.559558 | 69,112 | - |
| 7 | 《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度董事及监事薪酬方案的议案》 | 94,881,780 | 99.423187 | 550,466 | 0.576813 | 81,046 | - |
| 8 | 《关于龙源电力集团股份有限公司续聘2025年度境内审计会计师事务所的议案》 | 94,905,773 | 99.436561 | 537,766 | 0.563439 | 69,753 | - |
| 9 | 《关于龙源电力集团股份有限公司续聘2025年度境外审计会计师事务所的议案》 | 94,920,980 | 99.461345 | 514,066 | 0.538655 | 78,246 | - |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|-----------|---------|----------|---------|---|
| 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》 | 94,888,280 | 99.450075 | 524,700 | 0.549925 | 100,312 | - |
| 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》 | 94,905,080 | 99.438293 | 536,100 | 0.561707 | 72,112 | - |
| 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》 | 94,880,280 | 99.435854 | 538,300 | 0.564146 | 94,712 | - |
| 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》 | 94,606,812 | 99.155894 | 805,380 | 0.844106 | 101,100 | - |
| 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》 | 94,895,980 | 99.431350 | 542,712 | 0.568650 | 74,600 | - |
| 15 | 《关于龙源电力集团股份有限公司制定 2025-2027 年度现金分红规划的议案》 | 94,909,214 | 99.367546 | 510,666 | 0.534654 | 93,412 | - |

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；在计算议案 5、议案 7-15 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。

议案第 1 项至第 10 项为非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二分之一以上通过。议案第 11 项至第 15 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《2024 年度独立董事述职报告》（该报告无需表决）。

2.2025 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 | 4,697,328,780 | 99.988448 | 542,712 | 0.011552 | 74,600 | - |

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。

3.2025 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 | 825,119,537 | 99.908167 | 758,431 | 0.091833 | 4,100,000 | - |

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郭荣律师、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 2024 年度股东大会、2025 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2025 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

2025 年 6 月 17 日