

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