

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(6幢)3层会议室
 4. 会议召集人:公司董事会
 5. 会议主持人:公司董事长官宇飞先生。
 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、本次出席情况
 1. 股东的出席情况

会议名称	股东类型	现场出席会议情况		网络投票情况		出席情况汇总	
		人数	持股数(万股)	人数	持股数(万股)	代表有表决权股份的股份比例(%)	代表有表决权股份的股份比例(%)
2024年度股东大会	A股	6	4,096,360,400	56	177,795	274	1,385,052
	H股	1	844,573,874	0	—	—	1
	合计	7	5,540,934,274	56	268,576	274	1,385,052
2025年第1次A股类别股东大会	A股	6	4,096,360,400	93	14,008	274	1,385,052
	H股	1	844,573,874	0	—	—	1
	合计	7	5,540,934,274	93	14,008	274	1,385,052

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,张昀先生因公请假;在任监事3人,出席3人;高级管理人员杨文静女士、丁鹃女士、潘敏先生、王琦先生、李里运先生列席了本次会议。

- 四、提案审议表决情况
 1. 2024年度股东大会
 - (1)全体股东表决结果

议案序号	议案内容	股东性质	同意和反对议案表决情况			
			同意		反对	
			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年度利润分配的议案》	A股	4,097,362,514	99.98869	521,466	0.011308
		H股	839,215,874	100.00000	0	0.000000
		合计	5,536,678,388	99.99062	521,466	0.009408
2	《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度董事工作报告的议案》	A股	4,097,339,314	99.98808	521,566	0.01102
		H股	820,099,737	99.01483	7,432,622	0.89647
		合计	5,517,439,051	99.85644	7,954,188	0.14396
3	《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度董事工作报告的议案》	A股	4,097,335,514	99.98845	520,666	0.01135
		H股	839,315,874	100.00000	0	0.000000
		合计	5,536,651,388	99.99536	520,666	0.009464
4	《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度财务决算报告及利润分配议案的议案》	A股	4,097,362,514	99.98869	521,566	0.011308
		H股	827,766,053	98.55598	12,119,231	1.44012
		合计	5,524,554,967	99.77191	12,641,387	0.22829
5	《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度利润分配的议案》	A股	4,097,362,514	99.98862	534,066	0.011368
		H股	840,473,874	100.00000	0	0.000000
		合计	5,537,836,388	99.99037	534,066	0.00943
6	《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度董事工作报告的议案》	A股	4,097,162,412	99.98343	686,566	0.016691
		H股	264,303,393	31.44609	576,012,831	68.55041
		合计	4,961,465,805	89.58530	576,791,449	10.41679
7	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度董事工作报告的议案》	A股	4,097,314,580	99.98823	590,466	0.01177
		H股	835,473,874	99.40598	5,000,000	0.594962
		合计	5,532,788,454	99.89978	5,590,466	0.100219
8	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度董事工作报告的议案》	A股	4,097,338,573	99.98853	537,766	0.011447
		H股	840,473,874	100.00000	0	0.000000
		合计	5,537,812,447	99.99280	537,766	0.009710
9	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度财务决算报告及利润分配议案的议案》	A股	4,097,353,780	99.99057	514,066	0.00943
		H股	840,473,874	100.00000	0	0.000000
		合计	5,537,827,654	99.99078	514,066	0.009282
10	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度利润分配的议案》	A股	4,097,321,080	99.98881	524,700	0.011169
		H股	804,074,967	96.24178	31,398,947	3.758220
		合计	5,501,396,047	99.42965	31,923,647	0.570935
特别决议案						
11	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度利润分配的议案》	A股	4,097,357,880	99.98858	536,100	0.011412
		H股	754,155,864	89.72807	86,356,260	10.270935
		合计	5,451,493,446	98.43174	86,454,360	1.56626
12	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度董事工作报告的议案》	A股	4,097,313,080	99.98842	536,300	0.01148
		H股	754,155,864	89.72807	86,318,260	10.270935
		合计	5,451,468,644	98.43177	86,456,560	1.566281
13	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度董事工作报告的议案》	A股	4,097,039,612	99.98266	805,380	0.019714
		H股	225,265,715	26.80227	615,284,109	73.19773
		合计	4,022,305,327	86.87247	616,013,549	11.12273
14	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度董事工作报告的议案》	A股	4,097,326,780	99.98848	542,712	0.01152
		H股	839,154,483	99.99562	798,413	0.009438
		合计	5,537,044,223	99.99707	1,341,143	0.02495
15	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度利润分配的议案》	A股	4,097,362,014	99.989130	510,666	0.009670
		H股	840,468,444	100.00000	0	0.000000
		合计	5,537,790,458	99.99079	510,666	0.009221

- (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(除公司董事会、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:

议案序号	议案内容	同意		反对	
		股数	占比(%)	股数	占比(%)
5	《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度利润分配的议案》	94,909,114	99.44042	5,540,666	0.559598
		94,881,780	99.42387	550,466	0.576413
		94,905,773	99.43641	537,766	0.564349
7	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度董事工作报告的议案》	94,909,114	99.44042	5,540,666	0.559598
		94,881,780	99.42387	550,466	0.576413
		94,905,773	99.43641	537,766	0.564349
9	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度财务决算报告及利润分配议案的议案》	94,920,980	99.481345	514,066	0.536055
		94,888,280	99.40075	524,700	0.549925
		94,903,080	99.42625	536,100	0.561707
11	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度利润分配的议案》	94,909,114	99.44042	5,540,666	0.559598
		94,881,780	99.42387	550,466	0.576413
		94,905,773	99.43641	537,766	0.564349
12	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度董事工作报告的议案》	94,909,114	99.44042	5,540,666	0.559598
		94,881,780	99.42387	550,466	0.576413
		94,905,773	99.43641	537,766	0.564349

龙源电力集团股份有限公司	
董 事 会	
2025年6月17日	

农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为代销机构的公告							
<p>根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)签署的代理销售协议,自2025年06月18日起,邮储银行新增代理本公司旗下部分基金的代销业务。投资者可通过邮储银行办理部分基金的申购、赎回等相关业务。投资者通过邮储银行申购新增代销的上述基金,申购费率折扣以邮储银行活动为准。现将有关事项公告如下:</p> <p>一、适用的基金列表:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基金名称</th><th>基金代码</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>农银汇理沪深300定期开放股票型证券投资基金</td><td>007496</td></tr> <tr> <td>农银汇理沪深300定期开放股票型证券投资基金</td><td>007573</td></tr> </tbody> </table> <p>二、投资者可通过以下途径咨询有关详情</p> <p>1、中国邮政储蓄银行股份有限公司 客户服务电话:95580 网址:www.psbc.com</p> <p>2、农银汇理基金管理有限公司 客户服务电话:40068-95599 网址:www.abchina.com</p> <p>本公告仅对本公司旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为</p>		基金名称	基金代码	农银汇理沪深300定期开放股票型证券投资基金	007496	农银汇理沪深300定期开放股票型证券投资基金	007573
基金名称	基金代码						
农银汇理沪深300定期开放股票型证券投资基金	007496						
农银汇理沪深300定期开放股票型证券投资基金	007573						

宝泰隆新材料股份有限公司关于控股子公司收到《中华人民共和国采矿许可证》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法律责任。

近日,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司七台河市东润矿业投资有限公司(以下简称“东润矿业公司”)收到自然资源部下发的《中华人民共和国采矿许可证》(证号:C1000002025047218000752),具体内容如下:

采矿权人:七台河市东润矿业投资有限公司

地 址:黑龙江省七台河市桃山区桃南街(新富家园1单元)

矿 种 名 称:七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨矿

经济类型:有限责任公司

有效期限:叁拾年,自2025年3月27日至2055年3月27日

13	《关于聘请股东大会审计会计师事务所的议案》	94,606,812	99.155894	805,380	0.844106	101,100	--
14	《关于聘请股东大会审计会计师事务所的议案》	94,895,980	99.03159	542,712	0.568089	74,600	--
15	《关于聘请股东大会审计会计师事务所的议案》	94,909,214	99.367546	510,666	0.534054	93,412	--

注:在计算议案5、议案7-15投票比例的分母为出席本次股东大会股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,计人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	《关于聘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	4,097,328,780	99.98848	542,712	0.011552	74,600	-

注:在计算议案投票结果时,计人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

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	《关于聘请股东大会审计会计师事务所同时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,计人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》《上市公司股东大会规则》等相关法律、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。

龙源电力集团股份有限公司	
董 事 会	
2025年6月17日	

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2025-040

龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“龙源电力”)第五届董事会2025年第三次会议(以下简称“本次会议”)已于2025年6月6日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2025年6月17日以现场方式召开,会议出席董事9人,实际出席9人。本次会议由董事长官宇飞先生主持,公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

- 二、董事会会议审议情况
 - 本次会议经审议,形成决议如下:
 1. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司广西和山东区域子公司吸收合并的议案》

董事会同意公司广西和山东区域全资子公司吸收合并方案,广西区域由公司所属全资子公司河池市晶能光伏发电有限公司(以下简称“河池晶能”)吸收合并公司所属全资子公司河池市昇能光伏发电有限公司(以下简称“河池昇能”)和贵港市晶科光伏发电有限公司(以下简称“贵港晶科”),吸收合并完成后,河池昇能、贵港晶科注销,二者全部资产、负债及其他一切权利义务均由河池晶能承继;山东区域由公司所属全资子公司龙源(济南)新能源开发有限公司(以下简称“济南龙源”)吸收合并公司所属全资子公司临淄龙源新能源有限公司(以下简称“临淄龙源”),吸收合并完成后,临淄龙源注销,其全部资产、负债及其他一切权利义务均由济南龙源承继。

董事会同意授权董事长转授权相关子公司管理层办理与本次吸收合并有关事宜,包括但不限于确定合并基准日,签署吸收合并协议,编制资产负债表及财务报表,履行通知债权人和公告程序,完成资产转移、权属变更、工商登记相关手续等事宜。

本次吸收合并事项为公司全资子公司之间的吸收合并,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并属于公司内部股权结构调整,不会影响公司及子公司生产经营实质,有利于深化子公司之间资源整合与股权结构优化。本次事项不会导致公司合并报表内容发生实质变化,也不会对公司合并报表利润产生实质影响。

- 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 - 审议通过《关于修订《龙源电力决策事项权责清单》的议案》
- 董事会同意公司修订的《龙源电力决策事项权责清单》。
- 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 三、备查文件
- 第五届董事会2025年第三次会议决议。
- 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	

龙源电力集团股份有限公司	
董 事 会	
2025年6月17日	

农银汇理基金管理有限公司	
2025年06月18日	

信息披露 | Disclosure B75

新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金二次召开基金份额持有人大会会议情况的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)二次召开基金份额持有人大会的相关事项公告如下:

- 一、本次基金份额持有人大会