

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、本次会议出席情况

1. 股东的出席情况

会议名称、类别	股东类别	现场投票表决情况			网络投票表决情况			出席情况(股)			
		同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	股数	占比(%)	股数	占比(%)
2024 年度股东大会	A 股	6,406,560,400	56,177,955	274	1,388,692	0	0	260	0.00100	56,196,763	-
2024 年度股东大会	H 股	8,445,378,741	10,012,780	-	1	444,375,374	0	10,027,940	-	-	-
合计		5,340,435,274	6,286,876	274	1,388,692	0	0	582,331,966	66,299,444	-	-
2025年第1次A股类别股东大会	A股	6,406,360,400	93,146,008	274	1,388,692	0	0	260	0.00100	93,177,448	-
2025年第1次H股类别股东大会	H股	829,977,968	25,012,959	-	-	-	1	829,977,968	25,012,959	-	-

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、丁鹤女士、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年度股东大会

(1) 全体股东表决结果

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(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
普通决议案	(关于龙源电力集团股份有限公司2024年度报告的议案)	6,407,362,714	99,989,000	321,466	0.01100	61,912	-	0	0.00000	5,256,000	-
1	(关于龙源电力集团股份有限公司2024年度报告的议案)	5,336,765,888	99,990,982	321,466	0.00941	5,319,912	-	0	0.00000	-	-
2	(关于龙源电力集团股份有限公司2024年度报告的议案)	8,445,378,741	10,012,780	-	1	444,375,374	0	10,027,940	-	-	-
3	(关于龙源电力集团股份有限公司2024年度报告的议案)	5,340,435,274	6,286,876	274	1,388,692	0	0	582,331,966	66,299,444	-	-
4	(关于龙源电力集团股份有限公司2024年度报告的议案)	829,977,968	25,012,959	-	-	-	1	829,977,968	25,012,959	-	-

3. 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、丁鹤女士、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年度股东大会

(1) 全体股东表决结果

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(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
1	(关于龙源电力集团股份有限公司2024年度报告的议案)	6,407,362,714	99,989,000	321,466	0.01100	61,912	-	0	0.00000	5,256,000	-
2	(关于龙源电力集团股份有限公司2024年度报告的议案)	5,336,765,888	99,990,982	321,466	0.00941	5,319,912	-	0	0.00000	-	-
3	(关于龙源电力集团股份有限公司2024年度报告的议案)	8,445,378,741	10,012,780	-	1	444,375,374	0	10,027,940	-	-	-
4	(关于龙源电力集团股份有限公司2024年度报告的议案)	5,340,435,274	6,286,876	274	1,388,692	0	0	582,331,966	66,299,444	-	-
5	(关于龙源电力集团股份有限公司2024年度报告的议案)	829,977,968	25,012,959	-	-	-	1	829,977,968	25,012,959	-	-

5. 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、丁鹤女士、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年度股东大会

(1) 全体股东表决结果

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(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
1	(关于龙源电力集团股份有限公司2024年度报告的议案)	6,407,362,714	99,989,000	321,466	0.01100	61,912	-	0	0.00000	5,256,000	-
2	(关于龙源电力集团股份有限公司2024年度报告的议案)	5,336,765,888	99,990,982	321,466	0.00941	5,319,912	-	0	0.00000	-	-
3	(关于龙源电力集团股份有限公司2024年度报告的议案)	8,445,378,741	10,012,780	-	1	444,375,374	0	10,027,940	-	-	-
4	(关于龙源电力集团股份有限公司2024年度报告的议案)	5,340,435,274	6,286,876	274	1,388,692	0	0	582,331,966	66,299,444	-	-
5	(关于龙源电力集团股份有限公司2024年度报告的议案)	829,977,968	25,012,959	-	-	-	1	829,977,968	25,012,959	-	-

6. 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、丁鹤女士、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年度股东大会

(1) 全体股东表决结果

议案序号	议案内容	同意			反对		
------	------	----	--	--	----	--	--