



证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2025-045

## 东珠生态环保股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东会召开的日期:2025年8月7日
- (二) 股东会召开的地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东(或代理人)姓名	243
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东(或代理人)持股总数(股)	211,070,720
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东(或代理人)持有表决权股份数(股)	47,4048

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长常惠明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了会议;其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	210,101,120	99,3523	1,332,200
	0.5827	137,400	0.0060

2. 议案名称:《关于修订《公司治理制度的议案》

2.01 议案名称:《关于修订《股东会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	210,089,120	99,3467	1,331,200
	0.6295	50,400	0.0238

2.02 议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	210,081,020	99,3431	1,337,200
	0.6323	51,900	0.0246

2.03 议案名称:《关于修订《独立董事制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	210,084,020	99,3443	1,334,800
	0.6312	51,900	0.0245

2.04 议案名称:《关于修订《对外担保管理办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	210,069,320	99,3373	1,347,700
	0.6373	53,700	0.0254

2.05 议案名称:《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	210,084,320	99,3444	1,332,700
	0.6302	53,700	0.0254

3. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	210,090,220	99,3472	1,144,100
	0.5410	236,400	0.1118

(二) 累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票率(占出席会议有效表决权股份比例%)	是否当选
4.01	(选举常惠明先生为公司第六届董事会非独立董事)	208,266,454	98.4848	是
4.02	(选举曹伟先生为公司第六届董事会非独立董事)	208,264,169	98.4837	是
4.03	(选举曹伟先生为公司第六届董事会非独立董事)	208,264,134	98.4837	是
4.04	(选举李道俊先生为公司第六届董事会非独立董事)	208,264,139	98.4837	是
4.05	(选举马晓红先生为公司第六届董事会非独立董事)	208,500,140	98.5953	是

5. 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票率(占出席会议有效表决权股份比例%)	是否当选
5.01	(选举常惠明先生为公司第六届董事会非独立董事)	208,315,420	98.5079	是
5.02	(选举曹伟先生为公司第六届董事会非独立董事)	208,363,522	98.4834	是
5.03	(选举李道俊先生为公司第六届董事会非独立董事)	208,264,018	98.4836	是

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	(关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案)	2,675,456	66,1414	1,232,200
		30,4619	137,400	3,3967
4.01	(选举常惠明先生为公司第六届董事会非独立董事)	840,790	20,7656	-
4.02	(选举曹伟先生为公司第六届董事会非独立董事)	838,505	20,7291	-
4.03	(选举曹伟先生为公司第六届董事会非独立董事)	838,470	20,7283	-
4.04	(选举李道俊先生为公司第六届董事会非独立董事)	838,475	20,7284	-
4.05	(选举马晓红先生为公司第六届董事会非独立董事)	1,074,476	26,5627	-

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2025-044

## 龙源电力集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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”)2024年年度权益分派方案已经于2025年6月17日召开的2024年度股东大会(以下简称“股东大会”)审议通过,现将2024年年度权益分派方案事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1. 2025年6月17日,公司2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案的议案》;公司拟实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,以现金形式派发2024年度末期股息,每股派息人民币0.2278元(含税)。2024年度现金股息以人民币市值及宣派,每10股股息为人民币2.278元(含税),共计派发现金股息人民币1,904,366,122.16元(含税)。其中,A股股本5,041,934,164股,派发A股现金股息人民币1,148,552,602.56元(含税)。本次权益分派不送红股,不以公积金转增股本。

2. 自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4. 本次实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本8,359,816,164股为基数,按照分配总额固定的分配方案向全体股东每10股派人民币现金2.278元(含税)。其中,A股股本5,041,934,164股,共计派发A股现金股息人民币1,148,552,602.56元(含税)。扣税后,通过深圳证券交易所的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.0502元;持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不代扣代缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所获红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.4556元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.2278元;持股超过1年的,不需补缴税款。

三、权益分派日期

本公司A股股东的权益分派事宜不适用本公告,其详情请参见本公司于2025年6月17日登载于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的2024年度股东大会的投票结果及派发末期股息日期公告。

三、权益分派日期

本次权益分派A股股权登记日为:2025年8月14日;除权除息日为:2025年8月15日;现金红利发放日为:2025年8月15日。

四、权益分派对象

本次权益分派的权益分派对象为:截止2025年8月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体A股股东。

五、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年8月15日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****11	国家铁路资产管理有限责任公司
2	08*****205	内蒙古平庄钢铁(集团)有限责任公司
3	08*****309	中国能源集团辽宁电力有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年7月30日至登记日2025年8月14日),如因自派股东证券账户内股份数量不足而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足,的一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、有关咨询办法

咨询机构:龙源电力集团股份有限公司

咨询电话:010-63888199

传真电话:010-63888780

咨询地址:北京市西城区阜成门北大街6号(中)

七、备查文件

1. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;
2. 公司10股补税缴款0.4556元(含税)的公告;
3. 公司第五届董事会2025年第1次会议决议;
4. 公司2024年度股东大会决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年8月7日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2025-045

## 龙源电力集团股份有限公司2025年7月发电量数据公告

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”)2025年7月按合并报表口径完成发电量6,328,759兆瓦时,较2024年同期同比增长2.44%,剔除火电影响同比增长21.21%,本月风电发电量同比增长6.38%,光伏发电量同比增长105.92%。

截至2025年7月31日,本公司2025年累计完成发电量45,981,236兆瓦时,较2024年同期同比下降0.6%,剔除火电影响同比增长13.82%,其中风电增长6.11%,光伏增长77.52%。

2025年7月发电量详情如下:

业务板块及地区分布	2025年7月发电量(兆瓦时)	2024年7月发电量(兆瓦时)	7月环比变化率(%)	2025年累计发电量(兆瓦时)	2024年累计发电量(兆瓦时)	年累计发电量同比增长率(%)
风电业务	4,734,311	4,450,419	6.38	38,236,928	36,035,024	6.11
其中:黑龙江	186,284	149,328	24.75	1,686,676	1,694,800	-0.48
吉林	135,530	104,868	29.24	1,180,564	1,276,720	-7.53
辽宁	190,334	185,177	2.79	1,845,064	1,701,537	-12.45
内蒙古	344,473	288,361	19.46	4,157,037	3,848,285	8.49
江苏海上	266,244	234,224	13.67	1,447,783	1,453,642	-0.45
江苏海上	635,582	583,548	8.92	3,342,476	3,584,539	-6.75
浙江	38,861	46,044	-15.60	213,512	219,861	-2.89
福建	209,001	209,378	-0.18	1,848,629	1,734,012	6.63
海南	7,895	9,361	-15.66	70,576	62,664	12.61
甘肃	444,536	388,129	14.53	2,801,969	1,963,275	42.72
新疆	349,080	297,417	17.37	2,018,201	2,163,738	-6.73
河北	186,618	171,438	8.85	2,218,900	2,137,802	3.77
云南	149,010	196,975	-24.35	2,147,682	2,253,244	-4.68
安徽	187,373	196,622	-4.70	1,224,747	1,050,774	16.37
山东	102,019	108,221	-5.73	986,962	949,320	3.63
天津	51,680	59,725	-13.47	737,557	637,848	15.63
山西	128,953	103,503	24.59	1,851,937	1,441,015	28.52
宁夏	170,776	84,063	103.15	1,174,521	927,799	26.99
贵州	155,032	217,023	-28.56	1,074,674	1,220,518	-11.95
陕西	176,200	115,224	52.97	1,041,968	1,004,414	4.75
西藏	185	556	-66.70	8,096	9,778	-17.20
重庆	60,201	94,109	-36.03	324,774	375,786	-13.57
上海	18,705	12,039	55.37	82,637	69,943	18.15
广东	19,837	26,768	-25.89	183,480	207,888	-11.74
湖南	54,967	81,674	-32.70	393,781	399,502	-1.43
江西	175,073	234,726	-25.41	2,475,963	1,648,007	50.16
广西	42,005	67,317	-37.60	322,692	314,178	2.71
湖北	17,469	25,414	-31.26	132,078	118,193	11.75
青海	78,514	25,518	207.69	451,396	164,740	27.34
河南	53,758	48,800	10.16	406,266	321,568	26.37
加拿大	8,774	11,017	-20.36	133,687	145,793	-8.30
台湾	75,110	64,201	16.99	379,970	409,828	-7.29
乌克兰	14,163	9,654	46.70	85,774	116,915	-26.64
光伏业务	1,594,002	774,096	105.92	7,340,917	4,360,497	77.52
其他可再生能源业务	446	503	-11.37	3,391	3,408	-0.52
可再生能源业务总计	6,328,759	5,225,019	21.12	45,981,236	40,398,299	13.82
火电业务	-	952,765	-	-	5,860,609	-
总计	6,328,759	6,177,783	2.44	45,981,236	46,259,623	-0.60

注:1.自2024年10月起,本公司按合并报表口径不再开具火电控股装级。

2. 本公告中提供的数字经过整数处理,因此总计数字与所列各项之和出现尾数差异,皆因数据四舍五入。

以上发电量数据来自本公司内部统计,数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异,投资者应注意不恰当地依赖或使用以上信息可能造成投资风险。

龙源电力集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年8月7日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2025-045

## 龙源电力集团股份有限公司2025年7月发电量数据公告

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”)2025年7月按合并报表口径完成发电量6,328,759兆瓦时,较2024年同期同比增长2.44%,剔除火电影响同比增长21.21%,本月风电发电量同比增长6.38%,光伏发电量同比增长105.92%。

截至2025年7月31日,本公司2025年累计完成发电量45,981,236兆瓦时,较2024年同期同比下降0.6%,剔除火电影响同比增长13.82%,其中风电增长6.11%,光伏增长77.52%。

2025年7月发电量详情如下:

业务板块及地区分布	2025年7月发电量(兆瓦时)	2024年7月发电量(兆瓦时)	7月环比变化率(%)	2025年累计发电量(兆瓦时)	2024年累计发电量(兆瓦时)	年累计发电量同比增长率(%)
风电业务	4,734,311	4,450,419	6.38	38,236,928	36,035,024	6.11
其中:黑龙江	186,284	149,328	24.75	1,686,676	1,694,800	-0.48
吉林	135,530	104,868	29.24	1,180,564	1,276,720	-7.53
辽宁	190,334	185,177	2.79	1,845,064	1,701,537	-12.45
内蒙古	344,473	288,361	19.46	4,157,037	3,848,285	8.49
江苏海上	266,244	234,224	13.67	1,447,783	1,453,642	-0.45
江苏海上	635,582	583,548	8.92	3,342,476	3,584,539	-6.75
浙江	38,861	46,044	-15.60	213,512	219,861	-2.89
福建	209,001	209,378	-0.18	1,848,629	1,734,012	6.63
海南	7,895	9,361	-15.66	70,576	62,664	12.61
甘肃	444,536	388,129	14.53	2,801,969	1,963,275	42.72
新疆	349,080	297,417	17.37	2,018,201	2,163,738	-6.73
河北	186,618	171,438	8.85	2,218,900	2,137,802	3.77
云南	149,010	196,975	-24.35	2,147,682	2,253,244	-4.68
安徽	187,373	196,622	-4.70	1,224,747	1,050,774	16.37
山东	102,019	108,221	-5.73	986,962	949,320	3.63
天津	51,680	59,725	-13.47	737,557	637,848	15.63
山西	128,953	103,503	24.59	1,851,937	1,441,015	28.52
宁夏	170,776	84,063	103.15	1,174,521	927,799	26.99
贵州	155,032	217,023	-28.56	1,074,674	1,220,518	-11.95
陕西	176,200	115,224	52.97	1,041,968	1,004,414	4.75
西藏	185	556	-66.70	8,096	9,778	-17.20
重庆	60,201	94,109	-36.03	324,774	375,786	-13.57
上海	18,705	12,039	55.37	82,637	69,943	18.15
广东	19,837	26,768	-25.89	183,480	207,888	-11.74
湖南	54,967	81,674	-32.70	393,781	399,502	-1.43
江西	175,073	234,726	-25.41	2,475,963	1,648,007	50.16
广西	42,005	67,317	-37.60	322,692	314,178	2.71
湖北	17,469	25,414	-31.26	132,078	118,193	11.75
青海	78,514	25,518	207.69	451,396	164,740	27.34
河南	53,758	48,800	10.16	406,266	321,568	26.37
加拿大	8,774	11,017	-20.36	133,687	145,793	-8.30
台湾	75,110	64,201	16.99	379,970	409,828	-7.29
乌克兰	14,163	9,654	46.70	85,774	116,915	-26.64
光伏业务	1,594,002	774,096	105.92	7,340,917	4,360,497	77.52
其他可再生能源业务	446	503	-11.37	3,391	3,408	-0.52
可再生能源业务总计	6,328,759	5,225,019	21.12	45,981,236	40,398,299	13.82
火电业务	-	952,765	-	-	5,860,609	-
总计	6,328,759	6,177,783	2.44	45,981,236	46,259,623	-0.60

注:1.自2024年10月起,本公司按合并报表口径不再开具火电控股装级。

2. 本公告中提供的数字经过整数处理,因此总计数字与所列各项之和出现尾数差异,皆因数据四舍五入。

以上发电量数据来自本公司内部统计,数据