

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2022-031

龙源电力集团股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示

股东大会召开日期：2022 年 6 月 22 日

本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统

根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开的第五届董事会 2022 年第 2 次会议决议，公司定于 2022 年 6 月 22 日召开 2021 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开情况

1.股东大会届次：2021 年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日（星期三）09:00

本次股东大会网络投票时间为：2022 年 6 月 22 日（星期三）

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：2022 年 6 月 22 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：2022年6月22日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司A股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票参加本次股东大会。公司A股股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。公司H股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东大会，有关具体方式参见公司发布的H股相关公告。

6.股权登记日及出席对象：

(1) 凡持有公司A股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可通过授权委托书（见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

本次股东大会的A股权登记日为2022年6月15日（星期三）。

有意出席（亲自或委托代表）股东大会及于股东大会上投票的股东，请按照附件3填写参会回执，并于2022年6月17日（星期五）中午12:00或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式返回该回执。

凡持有本公司H股股票，并于2022年6月16日（星期四）交易时间结束时登记在册的公司H股股东均有权参加本次股东大会；2022年6月17日至2022年6月22日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东有关安排的详细内容请参见H股有关公告。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）3层会议室。

8.疫情防控安排：鉴于目前新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情防控的需要，为最大限度保障股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司建议股东优先选择通过网络投票或委托投票方式参加本次股东大会。现场出席的股东必须预先登记，并需要满足北京市有关疫情防控管控的要求。具体疫情防控安排请见附件4。

二、会议审议事项

2021 年度股东大会审议事项

本次股东大会以普通决议案方式审议下述事项：

1.审议《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年年度报告的议案》

该议案已经由 2022 年 3 月 30 日召开的公司第五届董事会 2022 年第 2 次会议和第五届监事会 2022 年第 1 次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《公司第五届董事会 2022 年第 2 次会议决议公告》《公司第五届监事会 2022 年第 1 次会议决议公告》《公司 2021 年年度报告》以及 4 月 29 日披露的《公司 2021 年年度报告》（H 股）。

2. 审议《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

该议案已经由 2022 年 3 月 30 日召开的公司第五届董事会 2022 年第 2 次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《公司第五届董事会 2022 年第 2 次会议决议公告》以及载于 4 月 29 日披露的《公司 2021 年年度报告》（H 股）中的 2021 年度董事会工作报告全文。

3. 审议《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

该议案已经由 2022 年 3 月 30 日召开的公司第五届监事会 2022 年第 1 次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券

报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《公司第五届监事会 2022 年第 1 次会议决议公告》以及载于 4 月 29 日披露的《公司 2021 年年度报告》（H 股）中的 2021 年度监事会工作报告全文。

4. 审议《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度经审计财务报表及 2021 年度决算报告》

该议案已经由 2022 年 3 月 30 日召开的公司第五届董事会 2022 年第 2 次会议和第五届监事会 2022 年第 1 次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《公司第五届董事会 2022 年第 2 次会议决议公告》《公司第五届监事会 2022 年第 1 次会议决议公告》《公司 2021 年年度审计报告》《2021 年年度报告》。

5. 审议《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

该议案已经由 2022 年 3 月 30 日召开的公司第五届董事会 2022 年第 2 次会议和第五届监事会 2022 年第 1 次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《公司第五届董事会 2022 年第 2 次会议决议公告》《公司第五届监事会 2022 年第 1 次会议决议公告》。

6. 审议《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度预算安排报告的议案》

公司按照“高标准、严要求、存量增利、增量创效”的工作总基调，继续突出体现公司近年新投产风电机组盈利水平，结合积极的电量预算与适度从紧成本管控原则，制定 2022 年各项预算目标，充分发挥预算引领作用，通过优化资源配置提高全要素生产率、多元化筹措资金有效控制资产负债率、搭建量价分析模型细化成本管理、提升存量资产盈利能力、确保投决项目收益率等措施，确保实现年度预算目标。该议案已经由 2022 年 3 月 30 日召开的公司第五届董事会 2022 年第 2 次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《公司第五届董事会 2022 年第 2 次会议决议公告》。

7. 审议《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度董事及监事薪酬方案的议案》

公司参照在港上市国企的实际情况以及 2021 年度薪酬情况，结合公司的内部政策制定了 2022 年度董事及监事薪酬方案：

(1) 建议独立董事在公司领取薪酬，2022 年公司向每位独立董事支付 12 万元人民币（税后，按月支付，个人所得税由公司负责代扣代缴），独立董事参加公司董事会、股东大会会议及董事会组织的相关活动的差旅费用由公司负担。

(2) 在公司无任职的非执行董事，不在公司领取董事薪酬。

(3) 在公司任职的执行董事，在公司领取薪酬。其薪酬按照其兼任的职务，依据公司有关制度执行。

(4) 监事的薪酬在现工作岗位的单位领取，公司职工监事薪酬结合岗位实际情况依据公司有关制度执行。

(5) 高级管理人员薪酬由年度薪酬（含基本年薪、绩效年薪）和任期激励及专项奖励（惩罚）等构成。基本年薪按月支付；绩效年薪依据个人年度经营业绩考核结果、个人年度综合考核评价结果和履职情况确定；任期激励根据个人任期经营业绩考核结果及任期综合考核评价结果确定；专项奖励（惩罚）根据重点工作任务完成情况确定。

该议案已经由 2022 年 3 月 30 日召开的公司第五届董事会 2022 年第 2 次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《公司第五届董事会 2022 年第 2 次会议决议公告》。

8. 审议《关于龙源电力集团股份有限公司续聘境内审计会计师事务所的议案》

该议案已经由 2022 年 4 月 27 日召开的公司第五届董事会 2022 年第 3 次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券

报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《公司第五届董事会 2022 年第 3 次会议决议公告》《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

9.审议《关于龙源电力集团股份有限公司续聘境外审计会计师事务所的议案》

该议案已经由 2022 年 4 月 27 日召开的公司第五届董事会 2022 年第 3 次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《公司第五届董事会 2022 年第 3 次会议决议公告》《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本次年度股东大会以特别决议案方式审议下述事项：

10.审议《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》

该议案已经由 2022 年 3 月 30 日召开的公司第五届董事会 2022 年第 2 次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《公司第五届董事会 2022 年第 2 次会议决议公告》。

11.审议《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》

该议案已经由 2022 年 3 月 30 日召开的公司第五届董事会 2022 年第 2 次会议中审议通过，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《公司第五届董事会 2022 年第 2 次会议决议公告》。

12.审议《关于提请股东大会向董事会作出发行新股份一般性授权的议案》

该议案已经由 2022 年 4 月 27 日召开的公司第五届董事会 2022 年第 3 次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《公司第五届董事会 2022 年第 3 次会议决议公告》。

本次股东大会第 5、7-12 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对投票结果进行公开披露。

13. 听取《独立董事 2021 年度述职报告》的汇报

该汇报已经由 2022 年 3 月 30 日召开的公司第五届董事会 2022 年第 2 次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《公司第五届董事会 2022 年第 2 次会议决议公告》《公司独立董事年度述职报告》。

三、提案编码

（一）2021 年度股东大会审议议案及投票股东类型

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年年度报告的议案》	√
2.00	《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度经审计财务报表及 2021 年度决算报告》	√
5.00	《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度预算安排报告的议案》	√
7.00	《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度董事及监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于龙源电力集团股份有限公司续聘境内审计会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于龙源电力集团股份有限公司续聘境外审计会计师事务所的议案》	√

10.00	《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》	√
11.00	《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》	√
12.00	《关于提请股东大会向董事会作出发行新股份一般性授权的议案》	√

四、会议登记事项

（一）A 股股东

1.登记时间：2022 年 6 月 21 日上午 9:00-11:00。

2.登记地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室

3.拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、持股凭证办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书（附件 2）和持股凭证办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（附件 2）和持股凭证办理登记。

（二）H 股股东

H 股股东有关安排请参见 H 股有关公告。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他

1.参加本次会议的股东食宿和交通费用自理。

2.本次会议联系人：林俐瑶

联系电话：010-63888199

电子邮箱：lyir@chnenergy.com.cn

联系地址：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）

七、备查文件

1. 第五届董事会 2022 年第 2 次会议决议；
2. 第五届监事会 2022 年第 1 次会议决议；
3. 第五届董事会 2022 年第 3 次会议决议；
4. 公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 23 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：361289；投票简称：龙源投票。
2. 填报表决意见。

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年6月22日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年6月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

龙源电力集团股份有限公司
2021 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（下称“受托人”）（身份证号码或营业执照注册号：_____）代表本人（或本单位）出席龙源电力集团股份有限公司 2021 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年年度报告的议案》	√			
2.00	《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度经审计财务报表及 2021 年度决算报告》	√			
5.00	《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度预算安排报告的议案》	√			

7.00	《关于龙源电力集团股份有限公司董事及监事2022年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于龙源电力集团股份有限公司续聘境内审计会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于龙源电力集团股份有限公司续聘境外审计会计师事务所的议案》	√			
10.00	《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》	√			
11.00	《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》	√			
12.00	《关于提请股东大会向董事会作出发行新股份一般性授权的议案》	√			

说明：1.未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
2.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期：

附件 3

参会回执

截至_____年____月____日，本人/公司持有_____股“龙源电力（001289）”股票，拟参加龙源电力集团股份有限公司于 2022 年 6 月 22 日（星期三）召开的 2021 年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附注：

1. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2. 请提供身份证复印件。
3. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

本次股东大会的疫情防控安排

鉴于目前新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情防控的需要，为最大限度保障股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就本次股东大会的疫情防控安排及相关注意事项提示如下：

（1）本次股东大会现场会议召开地点位于北京市西城区，现场出席股东大会的股东请务必提前关注并严格遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的防疫要求，在政府有关部门的指导监督下对现场出席股东大会的股东采取适当的疫情防控措施。出现发热等症状或不符合疫情防控要求的股东，将无法进入股东大会现场。

（2）请在不迟于股东大会召开前两日（即北京时间 2022 年 6 月 20 日（星期一）上午 9:00 前）与本公司联系，沟通登记健康状况、近期行程等信息，以方便在股东大会当日进入会场参会。本公司的联系方式如下：

北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）

证券事务与投资者关系部

电话：010-63888199

（3）股东大会当日抵达会场后，请配合落实参会登记、健康信息查询确认、体温检测等防疫要求，严格遵守当地政府部门防疫规定。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。