

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2022-040

龙源电力集团股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

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”）已于 2022 年 6 月 22 日召开 2021 年度股东大会（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。
3. 本次股东大会投票否决了《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》。

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：2022 年 6 月 22 日（星期三）

（2）网络投票时间：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

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：公司执行董事、总经理唐坚先生。

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》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

项目	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 (%)
A 股	3	4,696,593,579	56.032143	24	226,901,322	2.707019	27	4,923,494,901	58.739162
H 股	1	2,331,530,040	27.816038	-	-	-	1	2,331,530,040	27.816038
合计	4	7,028,123,619	83.848181	24	226,901,322	2.707019	28	7,255,024,941	86.555200

2. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长兼董事会秘书李忠军先生、非执行董事唐超雄先生和马冰岩先生、独立董事魏明德先生因公请假；在任监事 3 人，出席 3 人；副总经理丁鹄女士与夏晖先生列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

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 2021 年年度报告的议案》	A 股	4,909,983,400	99.725571	13,511,501	0.274429	0	-
		H 股	2,312,257,046	99.228490	17,977,994	0.771510	1,295,000	-
		合计	7,222,240,446	99.565885	31,489,495	0.434115	1,295,000	-
2	《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》	A 股	4,908,889,120	99.703345	14,605,781	0.296655	0	-
		H 股	2,328,462,040	99.923913	1,773,000	0.076087	1,295,000	-
		合计	7,237,351,160	99.774202	16,378,781	0.225798	1,295,000	-

3	《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》	A股	4,908,889,120	99.703345	14,605,781	0.296655	0	-
		H股	2,328,462,040	99.923913	1,773,000	0.076087	1,295,000	-
		合计	7,237,351,160	99.774202	16,378,781	0.225798	1,295,000	-
4	《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》	A股	4,908,889,120	99.703345	14,605,781	0.296655	0	-
		H股	2,305,163,565	98.924080	25,071,475	1.075920	1,295,000	-
		合计	7,214,052,685	99.453009	39,677,256	0.546991	1,295,000	-
5	《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》	A股	4,908,889,120	99.703345	14,605,781	0.296655	0	-
		H股	2,331,510,040	100.000000	0	0.000000	20,000	-
		合计	7,240,399,160	99.798680	14,605,781	0.201320	20,000	-
6	《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》	A股	4,908,600,641	99.697486	14,894,260	0.302514	0	-
		H股	808,134,008	37.660331	1,337,715,458	62.339669	185,680,574	-
		合计	5,716,734,649	80.866546	1,352,609,718	19.133454	185,680,574	-
7	《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》	A股	4,908,889,120	99.703345	14,605,781	0.296655	0	-
		H股	2,324,373,040	99.785350	5,000,000	0.214650	2,157,000	-
		合计	7,233,262,160	99.729682	19,605,781	0.270318	2,157,000	-
8	《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》	A股	4,908,889,120	99.703345	14,605,781	0.296655	0	-
		H股	2,307,960,565	99.682786	7,344,481	0.317214	16,224,994	-
		合计	7,216,849,685	99.696769	21,950,262	0.303231	16,224,994	-
9	《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》	A股	4,908,889,120	99.703345	14,605,781	0.296655	0	-
		H股	2,302,763,565	99.458323	12,541,481	0.541677	16,224,994	-
		合计	7,211,652,685	99.624976	27,147,262	0.375024	16,224,994	-
特别决议案								

10	《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	4,908,889,120	99.703345	14,605,781	0.296655	0	-
		H 股	2,075,649,143	89.029967	255,755,897	10.970033	125,000	-
		合计	6,984,538,263	96.273392	270,361,678	3.726608	125,000	-
11	《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	4,908,889,120	99.703345	14,605,781	0.296655	0	-
		H 股	2,075,649,143	89.029967	255,755,897	10.970033	125,000	-
		合计	6,984,538,263	96.273392	270,361,678	3.726608	125,000	-
12	《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》	A 股	4,909,928,500	99.724456	13,566,401	0.275544	0	-
		H 股	549,642,432	25.016921	1,647,440,234	74.983079	134,447,374	-
		合计	5,459,570,932	76.673147	1,661,006,635	23.326853	134,447,374	-
普通决议案								
13	《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》	A 股	1,098,980	7.377309	13,797,780	92.622691	0	-
		H 股	829,658,178	37.862898	1,361,558,589	62.137102	135,043,274	-
		合计	830,757,158	37.657045	1,375,356,369	62.342955	135,043,274	-

注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东会有表决权股份总数的比例。

2. 本次股东大会涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 2021 年度利润分配方案的议案》	306,456,320	95.450793	14,605,781	4.549207	-	-
7	《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》	306,456,320	95.450793	14,605,781	4.549207	-	-

8	《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》	306,456,320	95.450793	14,605,781	4.549207	-	-
9	《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》	306,456,320	95.450793	14,605,781	4.549207	-	-
10	《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》	306,456,320	95.450793	14,605,781	4.549207	-	-
11	《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》	306,456,320	95.450793	14,605,781	4.549207	-	-
12	《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》	307,495,700	95.774524	13,566,401	4.225476	-	-

注：以上计算议案 5 及议案 7-12 投票比例的分母为参与本次股东大会投票的持股 5%以下 A 股股东的持股数量。

3.关于议案表决的有关情况说明

议案第 1 项至第 9 项为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过；议案第 10 项至第 12 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；议案第 13 项为普通决议案，未获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

国家能源投资集团有限责任公司及其子公司内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司和国家能源集团辽宁电力有限公司作为议案 13《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》涉及的关联方，共持有本公司 4,908,598,141 股 A 股，已对该议案回避表决。

本次股东大会还听取了本公司《独立董事 2021 年度述职报告》（该报告无需表决）。

五、监票与律师见证情况

中伦文德律师事务所段然律师、郭彦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、本次股东大会的临时提案及审议的议案、本次股东大会的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和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

六、备查文件

- 1.公司 2021 年度股东大会决议；
- 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

2022 年 6 月 22 日