

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2023-051

龙源电力集团股份有限公司

2023年第2次临时股东大会决议公告

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2023年8月29日召开2023年第2次临时股东大会（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：2023年8月29日（星期二）

（2）网络投票时间：2023年8月29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：2023年8月29日9:15-9:25，9:30-11:30和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：2023年8月29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	4,696,360,100	56.029357	4	213,373,116	2.545622	7	4,909,733,216	58.574980
H 股	1	1,733,094,678	20.676477	-	-	-	1	1,733,094,678	20.676477
合计	4	6,429,454,778	76.705834	4	213,373,116	2.545622	8	6,642,827,894	79.251457

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 5 人，非执行董事唐超雄先生、马冰岩先生及独立董事魏明德先生、高德步先生因公请假；在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席邵俊杰先生因公请假；全体高级管理人员列席了本次会议。

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								
1.00	《关于龙源电	A 股	4,908,724,629	99.979457	1,008,587	0.020543	0	-

力集团股份有 限公司更换监 事的议案》	H 股	1,572,752,217	90.758149	160,152,461	9.241851	190,000	-
	合计	6,481,476,846	97.573840	161,161,048	2.426160	190,000	-

注：在计算议案投票结果时，计入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

上述议案均为普通决议案，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。

五、律师见证情况

中伦文德律师事务所秦季红律师、王梦颖律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书，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（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1. 公司 2023 年第 2 次临时股东大会决议；
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

2023 年 8 月 29 日