

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2025-060

龙源电力集团股份有限公司

2025 年第 1 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”或“本公司”）已于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第 1 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：2025 年 10 月 29 日（星期三）

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 29 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：2025 年 10 月 29 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 10 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：公司董事长宫宇飞先生。

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	股东类别	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(%)
2025 年第 1 次临时股东大会	A 股	2	4,696,360,000	56.177790	98	213,264,410	2.551066	100	4,909,624,410	58.728856
	H 股	1	1,353,495,426	16.190493	-	-	-	1	1,353,495,426	16.190493
	合计	3	6,049,855,426	72.368283	98	213,264,410	2.551066	101	6,263,119,836	74.919349

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 7 人，陈杰女士、张彤先生因公请假；在任监事 3 人，刘晋冀先生、郝静茹女士因公请假；高级管理人员杨文静女士、丁鹄女士、潘敏先生、史文义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(%)
特别决议案								
1	《关于修订公司章程及配套制度的议案》	A 股	4,909,334,191	99.994557	267,210	0.005443	23,009	-
		H 股	810,892,772	66.815317	402,740,286	33.184683	139,862,368	-
		合计	5,720,226,963	93.418389	403,007,496	6.581611	139,885,377	-
普通决议案								
4	《关于取消公司监事会的议案》	A 股	4,909,117,186	99.990137	484,249	0.009863	22,975	-
		H 股	1,347,504,553	99.560119	5,953,603	0.439881	37,270	-

		合计	6,256,621,739	99.897209	6,437,852	0.102791	60,245	-
5	《关于公司 2025 年度中期利润分配方案的议案》	A 股	4,909,152,046	99.990847	449,355	0.009153	23,009	-
		H 股	1,353,370,698	99.990785	124,728	0.009215	0	-
		合计	6,262,522,744	99.990834	574,083	0.009166	23,009	-
6	《关于公司购买董事和高级管理人员责任险的议案》	A 股	4,909,112,886	99.990041	488,924	0.009959	22,600	-
		H 股	1,347,085,342	99.617449	5,173,080	0.382551	1,237,004	-
		合计	6,256,198,228	99.909580	5,662,004	0.090420	1,259,604	-

累积投票议案表决情况					
议案序号	议案内容	股东性质	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
普通决议案					
2.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》					
2.01	选举宫宇飞先生为公司第六届董事会执行董事	A 股	4,908,834,768	99.983916	是
		H 股	1,319,545,545	97.491689	
		合计	6,228,380,313	99.445332	
2.02	选举王利强先生为公司第六届董事会执行董事	A 股	4,908,853,757	99.984303	是
		H 股	1,341,937,570	99.146074	
		合计	6,250,791,327	99.803157	
2.03	选举王雪莲女士为公司第六届董事会非执行董事	A 股	4,908,833,062	99.983882	是
		H 股	1,322,661,395	97.721896	
		合计	6,231,494,457	99.495054	
2.04	选举张彤先生	A 股	4,908,832,859	99.983878	是

	为公司第六届 董事会非执行 董事	H 股	1,317,024,574	97.305432	
		合计	6,225,857,433	99.405050	
2.05	选举王永先生 为公司第六届 董事会非执行 董事	A 股	4,908,827,859	99.983776	是
		H 股	1,308,867,065	96.702733	
		合计	6,217,694,924	99.274724	
3.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》					
3.01	选举魏明德先 生为公司第六 届董事会独立 董事	A 股	4,908,853,755	99.984303	是
		H 股	1,337,016,277	98.782475	
		合计	6,245,870,032	99.724581	
3.02	选举高德步先 生为公司第六 届董事会独立 董事	A 股	4,908,829,756	99.983814	是
		H 股	1,318,492,732	97.413904	
		合计	6,227,322,488	99.428442	
3.03	选举赵峰女士 为公司第六届 董事会独立董 事	A 股	4,908,849,760	99.984222	是
		H 股	1,340,471,445	99.037752	
		合计	6,249,321,205	99.779684	

注：在计算议案投票结果时，第 1、4-6 项议案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

本次股东大会涉及重大事项，A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

非累积投票议案表决情况							
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（%）
1	《关于修订公司章程及配套制度的议案》	306,901,391	99.913009%	267,210	0.086991%	23,009	-
4	《关于取消公司监事会的议案》	306,684,386	99.842351%	484,249	0.157649%	22,975	-
5	《关于公司 2025 年度中期利润分配方案的议案》	306,719,246	99.853711%	449,355	0.146289%	23,009	-
6	《关于公司购买董事和高级管理人员责任险的议案》	306,680,086	99.840829%	488,924	0.159171%	22,600	-

累积投票议案表决情况			
议案序号	议案内容	得票数	占出席会议有效表决权的比例（%）
2.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》			
2.01	选举宫宇飞先生为公司第六届董事会执行董事	306,401,968	99.742948%
2.02	选举王利强先生为公司第六届董事会执行董事	306,420,957	99.749130%
2.03	选举王雪莲女士为公司第六届董事会非执行董事	306,400,262	99.742393%
2.04	选举张彤先生为公司第六届董事会非执行董事	306,400,059	99.742327%
2.05	选举王永先生为公司第六届董事会非执行董事	306,395,059	99.740699%
3.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》			
3.01	选举魏明德先生为公司第六届董事会独立董事	306,420,955	99.749129%

3.02	选举高德步先生为公司第六届 董事会独立董事	306,396,956	99.741317%
3.03	选举赵峰女士为公司第六届董 事会独立董事	306,416,960	99.747828%

注：以上计算议案 1、4-6 投票比例的分母为出席本次股东大会投票的中小股东所持表决权股份数量；在计算投票结果时，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。

议案第 1 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 2 项、第 3 项为累积投票的普通决议案，议案第 4 项至第 6 项为非累积投票的普通决议案，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

北京市中伦律师事务所夏吉海律师、纪轲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、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 2025 年第 1 次临时股东大会决议；
- 2.北京市中伦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

2025 年 10 月 29 日