

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2025-083

龙源电力集团股份有限公司

2025年第2次临时股东会决议公告

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12月23日召开2025年第2次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），有关本次股东会的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1. 本次股东会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

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12月23日（星期二）

(2) 网络投票时间：2025年12月23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：2025年12月23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12月23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	占有表决权股份数总比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份数总比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份数总比例 (%)
2025 年第 2 次临时股东大会	A 股	2	4,696,360,000	56.177790	157	213,395,631	2.552635	159	4,909,755,631	58.730426
	H 股	1	1,273,541,476	15.234085	-	-	-	1	1,273,541,476	15.234085
	合计	3	5,969,901,476	71.411875	157	213,395,631	2.552635	160	6,183,297,107	73.964511

2. 公司董事和高级管理人员的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 9 人；高级管理人员杨文静女士、丁鵠女士、李星运先生、史文义先生以及纪委书记潘敏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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	A 股	4,909,394,745	99.992860	350,542	0.007140	10,344	-
		H 股	1,164,688,586	91.452741	108,852,890	8.547259	0	-
		合计	6,074,083,331	98.233893	109,203,432	1.766107	10,344	-
2.逐项审议《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》								
2.01	发行股票的种类和面值	A 股	4,909,395,345	99.992895	348,842	0.007105	11,444	-
		H 股	1,164,688,586	91.452741	108,852,890	8.547259	0	-
		合计	6,074,083,931	98.233921	109,201,732	1.766079	11,444	-

2.02	发行方式和发行时间	A 股	4,909,395,345	99.992895	348,842	0.007105	11,444	-
		H 股	1,165,543,326	91.519856	107,998,150	8.480144	0	-
		合计	6,074,938,671	98.247744	108,346,992	1.752256	11,444	-
2.03	发行对象和认购方式	A 股	4,909,391,745	99.992822	352,442	0.007178	11,444	-
		H 股	1,165,543,326	91.519856	107,998,150	8.480144	0	-
		合计	6,074,935,071	98.247686	108,350,592	1.752314	11,444	-
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	A 股	4,909,391,745	99.992842	351,442	0.007158	12,444	-
		H 股	1,165,543,326	91.519856	107,998,150	8.480144	0	-
		合计	6,074,935,071	98.247702	108,349,592	1.752298	12,444	-
2.05	发行数量	A 股	4,909,395,345	99.992915	347,842	0.007085	12,444	-
		H 股	1,165,543,326	91.519856	107,998,150	8.480144	0	-
		合计	6,074,938,671	98.247760	108,345,992	1.752240	12,444	-
2.06	限售期	A 股	4,909,405,245	99.993117	337,942	0.006883	12,444	-
		H 股	1,165,543,326	91.519856	107,998,150	8.480144	0	-
		合计	6,074,948,571	98.247920	108,336,092	1.752080	12,444	-
2.07	募集资金总额及用途	A 股	4,909,407,345	99.993160	335,842	0.006840	12,444	-
		H 股	1,165,543,326	91.519856	107,998,150	8.480144	0	-
		合计	6,074,950,671	98.247954	108,333,992	1.752046	12,444	-
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	A 股	4,909,389,745	99.992801	353,442	0.007199	12,444	-
		H 股	1,165,543,326	91.519856	107,998,150	8.480144	0	-
		合计	6,074,933,071	98.247669	108,351,592	1.752331	12,444	-
2.09	上市地点	A 股	4,909,395,345	99.992915	347,842	0.007085	12,444	-
		H 股	1,165,543,326	91.519856	107,998,150	8.480144	0	-

		合计	6,074,938,671	98.247760	108,345,992	1.752240	12,444	-
2.10	本次发行决议的有效期限	A 股	4,909,395,345	99.992944	346,426	0.007056	13,860	-
		H 股	1,165,543,326	91.519856	107,998,150	8.480144	0	-
		合计	6,074,938,671	98.247782	108,344,576	1.752218	13,860	-
3	《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》	A 股	4,909,407,945	99.993160	335,842	0.006840	11,844	-
		H 股	1,164,688,586	91.452741	108,852,890	8.547259	0	-
		合计	6,074,096,531	98.234131	109,188,732	1.765869	11,844	-
4	《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》	A 股	4,909,407,945	99.993160	335,842	0.006840	11,844	-
		H 股	1,164,688,586	91.452741	108,852,890	8.547259	0	-
		合计	6,074,096,531	98.234131	109,188,732	1.765869	11,844	-
5	《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	A 股	4,909,407,945	99.993160	335,842	0.006840	11,844	-
		H 股	1,164,688,586	91.452741	108,852,890	8.547259	0	-
		合计	6,074,096,531	98.234131	109,188,732	1.765869	11,844	-
6	《关于<龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》	A 股	4,909,413,145	99.993266	330,642	0.006734	11,844	-
		H 股	1,212,248,992	95.187241	61,292,484	4.812759	0	-
		合计	6,121,662,137	99.003392	61,623,126	0.996608	11,844	-
7	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	A 股	4,909,407,945	99.993160	335,842	0.006840	11,844	-
		H 股	1,164,688,586	91.452741	108,852,890	8.547259	0	-
		合计	6,074,096,531	98.234131	109,188,732	1.765869	11,844	-
8	《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	A 股	4,909,407,945	99.993160	335,842	0.006840	11,844	-
		H 股	1,164,688,586	91.452741	108,852,890	8.547259	0	-
		合计	6,074,096,531	98.234131	109,188,732	1.765869	11,844	-

注：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。

2.关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及重大事项，A股中小股东（除公司董事、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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	796,604	69.442251	350,542	30.557749	10,344	-
2	逐项审议《关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	797,204	69.561257	348,842	30.438743	11,444	-
2.02	发行方式和发行时间	797,204	69.561257	348,842	30.438743	11,444	-
2.03	发行对象和认购方式	793,604	69.247133	352,442	30.752867	11,444	-
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	793,604	69.307609	351,442	30.692391	12,444	-
2.05	发行数量	797,204	69.622006	347,842	30.377994	12,444	-
2.06	限售期	807,104	70.486601	337,942	29.513399	12,444	-

2.07	募集资金总额及用途	809,204	70.669999	335,842	29.330001	12,444	-
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	791,604	69.132943	353,442	30.867057	12,444	-
2.09	上市地点	797,204	69.622006	347,842	30.377994	12,444	-
2.10	本次发行决议的有效期限	797,204	69.708210	346,426	30.291790	13,860	-
3	《关于<龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	809,804	70.685360	335,842	29.314640	11,844	-
4	《关于<龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》	809,804	70.685360	335,842	29.314640	11,844	-
5	《关于<龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	809,804	70.685360	335,842	29.314640	11,844	-
6	《关于<龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》	815,004	71.139252	330,642	28.860748	11,844	-
7	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报情况与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	809,804	70.685360	335,842	29.314640	11,844	-
8	《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	809,804	70.685360	335,842	29.314640	11,844	-

注：以上计算议案投票比例的分母为出席本次股东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。

上述议案为特别决议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东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，公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

本次股东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 2 次临时股东会决议；
- 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 12 月 23 日