证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-074

龙源电力集团股份有限公司2023 年第 4 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 11 月 17 日召开 2023 年第 4 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 11 月 17 日(星期五)

(2)网络投票时间：2023 年 11 月 17 日(星期五)

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 11 月 17 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 11 月 17 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：公司执行董事兼总经理宫宇飞先生

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	1	100	0.000003	3	204,588	0.005890	4	204,688	0.005893
H 股	1	1,890,508,883	54.428742	0	0	0	1	1,890,508,883	54.428742
合计	2	1,890,508,983	54.428745	3	204,588	0.005890	5	1,890,713,571	54.434635

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 8 人，出席 4 人，董事唐坚先生、唐超雄先生、马冰岩先生及赵峰女士因公请假；在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘晋冀先生、郝静茹女士因公请假；纪委书记郭爱军先生、副总经理丁鹍女士列席本次会议。

四、提案议案表决情况

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	《关于增加国电龙源吴起新能源有限公司资本金的议案》	A 股	202,288	98.827484	2,400	1.172516	0	0
		H 股	1,884,355,116	99.735359	5,000,000	0.264641	1,153,767	0
		合计	1,884,557,404	99.735261	5,002,400	0.264739	1,153,767	0
		A 股中小股东	202,288	98.827484	2,400	1.172516	0	0

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。

提案 1.00 所涉事项为关联交易事项，以下关联股东已对本议案回避表决。

关联股东 1：国家能源投资集团有限责任公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：4,602,432,800 股。

关联股东 2：内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司；关联关系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：212,238,141 股。

关联股东 3：国家能源集团辽宁电力有限公司；关联关系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：93,927,200 股。

五、律师见证情况

中伦文德律师事务所秦季红律师、管玉倩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 4 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 11 月 17 日

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-078

龙源电力集团股份有限公司 关于增加乾安国能龙源新能源有限公司资本金暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“龙源电力”)控股子公司乾安国能龙源新能源有限公司(以下简称“乾安龙源”)为加快新能源项目发展，需要增加注册资本金。经协商，公司拟对乾安龙源增资人民币 2,925.38142 万元，乾安龙源的参股股东国能吉林龙华热电股份有限公司(以下简称“国能吉林”)同比例跟进增加投资人民币 2,810.66058 万元，增资完成后本公司在乾安龙源的股权比例维持不变(下称“本次交易”)。

(二)关联关系概述

截至本公告日，国家能源投资集团有限责任公司(以下简称“国家能源集团”)为国能吉林控股股东国家能源集团辽宁电力有限公司和本公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，国能吉林为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

(三)董事会审议关联交易的表决情况

本公司于 2023 年 11 月 17 日召开第五届董事会第 10 次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决的表决结果审议通过了《关于增加乾安国能龙源新能源有限公司资本金的议案》。因本次增资构成关联交易，非执行董事唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。全体独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交本公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

公司名称：国能吉林龙华热电股份有限公司

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

注册地：长春经济技术开发区浦东路 225 号

法定代表人：李振宇

注册资本：46,677 万人民币

成立日期：1993 年 3 月 30 日

主要股东及实际控制人：控股股东为国家能源集团辽宁电力有限公司，国家能源集团持有国家能源集团辽宁电力有限公司 100%股份。

经营范围：发电，供热，供电，经销钢材、建筑材料、五金、交电、百货、副食品、农副产品(除粮油外)，房屋租赁，电力设备租赁，煤质检测服务。

(二)主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	433,543.82
负债总额	1,142,941.02
净资产	-709,397.21
项目	2022 年度
营业收入	434,318.47
净利润	-320,688.28

注：2022 年度财务数据已经审计。

(三)关联人是否为失信被执行人

经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现国能吉林被列入失信被执行人名单。国能吉林依法有效存续，资信情况良好，具备与本公司进行共同投资的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

(一)基本情况

公司名称：龙源电力集团股份有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册地：北京市东城区安定门西滨河路 22 号

法定代表人：刘国跃

注册资本：人民币 10,000 万元

成立日期：2009 年 12 月 29 日

主要股东及实际控制人：控股股东为国家能源集团，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，持股比例为 100%。

经营范围：风力发电技术服务；风力发电技术咨询；风力发电设备销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能发电技术服务；太阳能发电技术咨询；太阳能发电设备销售；发电技术服务；发电技术咨询；发电设备销售；电力设施承装、承修、承试；电力工程施工总承包；电力工程设计；电力工程监理；电力工程项目管理；电力工程技术咨询；电力工程总承包；电力工程设计、施工、监理、项目管理、技术咨询；电力设备租赁；电力设备维修；电力设备检测；电力设备安装；电力设备销售；电力设备调试；电力设备技术咨询；电力设备技术服务；电力设备维护；电力设备检修；电力设备运行；电力设备试验；电力设备技术开发；电力设备技术转让；电力设备技术推广；电力设备技术咨询；电力设备技术服务