

龙源电力集团股份有限公司 2024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的真实、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2024年8月28日召开2024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. 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:2024年8月28日(星期三)
(3)网络投票起止时间:2024年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
通过现场投票的具体时间为:2024年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

二、会议出席情况
(一)出席本次会议的股东及股东代表
(二)出席本次会议的中介机构
(三)本次会议出席情况

Table with 7 columns: 类别, 人数, 持有表决权股份总数(股), 持股比例(%), 类别, 人数, 持有表决权股份总数(股), 持股比例(%). Rows for A股, H股, 合计.

三、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于选举非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举监事的议案》

四、会议决议
(一)审议通过《关于选举非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举监事的议案》

五、其他事项
(一)会议费用
(二)会议记录
(三)会议决议

龙源电力集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有重大事项均已履行了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 □不适用

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所. Rows for 龙源电力, 001289(A股), 001961(H股).

2. 主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标

Table with 3 columns: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元).

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 归属于上市公司股东的每股净资产(元), 归属于上市公司股东的每股现金流量净额(元).

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 龙源电力集团股份有限公司, 21, 龙源电力, 102101616, 2021年08月18日, 2024年08月20日, 200,000, 3.05%.

Table with 5 columns: 龙源电力集团股份有限公司, 21, 龙源电力, 132100159, 2021年12月01日, 2024年12月02日, 200,000, 2.70%.

Table with 5 columns: 龙源电力集团股份有限公司, 21, 龙源电力, 102101728, 2021年08月30日, 2024年08月30日, 200,000, 3.47%.

Table with 5 columns: 龙源电力集团股份有限公司, 22, 龙源电力, 102280071, 2022年01月11日, 2025年01月13日, 200,000, 2.93%.

Table with 5 columns: 龙源电力集团股份有限公司, 22, 龙源电力, 132290047, 2022年05月11日, 2025年05月12日, 150,000, 2.65%.

Table with 5 columns: 龙源电力集团股份有限公司, 21, 龙源电力, 012481301, 2024年04月16日, 2024年07月11日, 200,000, 1.75%.

Table with 5 columns: 龙源电力集团股份有限公司, 24, 龙源电力, SC7008, 2024年04月19日, 2024年07月19日, 250,000, 1.76%.

Table with 5 columns: 龙源电力集团股份有限公司, 24, 龙源电力, SC7009, 2024年05月15日, 2024年10月11日, 200,000, 1.77%.

Table with 5 columns: 龙源电力集团股份有限公司, 24, 龙源电力, SC7010, 2024年05月22日, 2024年09月13日, 200,000, 1.77%.

Table with 5 columns: 龙源电力集团股份有限公司, 24, 龙源电力, SC7011, 2024年06月14日, 2024年09月10日, 150,000, 1.75%.

Table with 5 columns: 龙源电力集团股份有限公司, 24, 龙源电力, SC7012, 2024年06月24日, 2024年10月23日, 200,000, 1.75%.

Table with 5 columns: 龙源电力集团股份有限公司, 24, 龙源电力, SC7013, 2024年07月11日, 2025年01月07日, 100,000, 1.73%.

Table with 5 columns: 龙源电力集团股份有限公司, 24, 龙源电力, SC7014, 2024年07月11日, 2025年01月10日, 100,000, 1.73%.

Table with 5 columns: 龙源电力集团股份有限公司, 24, 龙源电力, MT0001, 2024年07月16日, 2027年07月17日, 200,000, 2.07%.

Table with 5 columns: 龙源电力集团股份有限公司, 24, 龙源电力, SC7015, 2024年07月23日, 2025年02月19日, 260,000, 1.75%.

Table with 5 columns: 龙源电力集团股份有限公司, 24, 龙源电力, MT0002, 2024年08月16日, 2027年08月20日, 400,000, 2.08%.

Table with 5 columns: 龙源电力集团股份有限公司, 24, 龙源电力, MT0003, 2024年08月26日, 2024年08月27日, 200,000, 2.50%.

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年末. Rows for 资产负债率, EBITDA, 经营活动产生的现金流量净额.

三、重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励
(三)回购股份

四、董事会决议
(一)审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》

五、监事会决议
(一)审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》

六、其他事项
(一)会议费用
(二)会议记录
(三)会议决议

龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024年第8次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第五届董事会2024年第8次会议(以下简称“本次会议”)已于2024年8月28日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议已于2024年8月28日在北京以现场方式召开,会议出席董事9人,列席监事3人。本次会议由董事长曹宇先生主持,会议议程如下:

一、董事会会议召开情况
(一)会议出席情况
(二)会议列席情况
(三)会议主持人

二、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》

三、会议决议
(一)审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》

四、其他事项
(一)会议费用
(二)会议记录
(三)会议决议

龙源电力集团股份有限公司 第五届监事会 2024年第3次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第五届监事会2024年第3次会议(以下简称“本次会议”)已于2024年8月28日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议已于2024年8月28日在北京以现场方式召开,会议出席监事3人,列席董事3人。本次会议由主席曹宇先生主持,会议议程如下:

一、监事会会议召开情况
(一)会议出席情况
(二)会议列席情况
(三)会议主持人

二、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》

三、会议决议
(一)审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》

四、其他事项
(一)会议费用
(二)会议记录
(三)会议决议

广东广康生化科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有重大事项均已履行了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 □不适用

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所. Rows for 广康生化, 300804.

2. 主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标

Table with 3 columns: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元).

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 归属于上市公司股东的每股净资产(元), 归属于上市公司股东的每股现金流量净额(元).

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 深圳市华拓私募股权投资基金, 其他, 1.08%, 800,000, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 深圳市华拓私募股权投资基金, 其他, 1.01%, 750,000, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 深圳市华拓私募股权投资基金, 其他, 0.88%, 650,000, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 华拓投资管理(有限合伙), 其他, 0.74%, 551,236, 0, 不适用.

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年末. Rows for 资产负债率, EBITDA, 经营活动产生的现金流量净额.

三、重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励
(三)回购股份

四、董事会决议
(一)审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》

五、监事会决议
(一)审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》

六、其他事项
(一)会议费用
(二)会议记录
(三)会议决议

四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 2024年半年度报告摘要

本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有重大事项均已履行了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 □不适用

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所. Rows for 四川新闻, 300987.

2. 主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标

Table with 3 columns: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元).

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 归属于上市公司股东的每股净资产(元), 归属于上市公司股东的每股现金流量净额(元).

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 中国寰球工程股份有限公司, 1.06%, 6,370,000, 0, 质押, 6,370,000.

Table with 5 columns: 中国寰球工程股份有限公司, 1.06%, 6,370,000, 0, 质押, 6,370,000.

Table with 5 columns: 中国寰球工程股份有限公司, 1.06%, 6,370,000, 0, 质押, 6,370,000.

Table with 5 columns: 中国寰球工程股份有限公司, 1.06%, 6,370,000, 0, 质押, 6,370,000.

Table with 5 columns: 中国寰球工程股份有限公司, 1.06%, 6,370,000, 0, 质押, 6,370,000.

Table with 5 columns: 中国寰球工程股份有限公司, 1.06%, 6,370,000, 0, 质押, 6,370,000.

Table with 5 columns: 中国寰球工程股份有限公司, 1.06%, 6,370,000, 0, 质押, 6,370,000.

Table with 5 columns: 中国寰球工程股份有限公司, 1.06%, 6,370,000, 0, 质押, 6,370,000.

Table with 5 columns: 中国寰球工程股份有限公司, 1.06%, 6,370,000, 0, 质押, 6,370,000.

Table with 5 columns: 中国寰球工程股份有限公司, 1.06%, 6,370,000, 0, 质押, 6,370,000.

Table with 5 columns: 中国寰球工程股份有限公司, 1.06%, 6,370,000, 0, 质押, 6,370,000.

Table with 5 columns: 中国寰球工程股份有限公司, 1.06%, 6,370,000, 0, 质押, 6,370,000.

日禾戎美股份有限公司 2024年半年度报告摘要

本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有重大事项均已履行了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 □不适用

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所. Rows for 日禾戎美, 301088.

2. 主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标

Table with 3 columns: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元).

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 归属于上市公司股东的每股净资产(元), 归属于上市公司股东的每股现金流量净额(元).

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 日禾戎美, 境内自然人, 0.63%, 1,441,700, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 日禾戎美, 境内自然人, 0.41%, 925,910, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 日禾戎美, 境内自然人, 0.38%, 867,900, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 日禾戎美, 境内自然人, 0.29%, 666,600, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 日禾戎美, 境内自然人, 0.27%, 622,993, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 日禾戎美, 境内自然人, 0.19%, 434,100, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 日禾戎美, 境内自然人, 0.19%, 434,100, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 日禾戎美, 境内自然人, 0.19%, 434,100, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 日禾戎美, 境内自然人, 0.19%, 434,100, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 日禾戎美, 境内自然人, 0.19%, 434,100, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 日禾戎美, 境内自然人, 0.19%, 434,100, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 日禾戎美, 境内自然人, 0.19%, 434,100, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 日禾戎美, 境内自然人, 0.19%, 434,100, 0, 不适用.

四川新闻传媒(集团)股份有限公司 2024年半年度报告摘要

本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有重大事项均已履行了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 □不适用

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所. Rows for 四川新闻, 300987.

2. 主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标

Table with 3 columns: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元).

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 归属于上市公司股东的每股净资产(元), 归属于上市公司股东的每股现金流量净额(元).

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 四川新闻传媒(集团)股份有限公司, 境内自然人, 0.63%, 1,441,700, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 四川新闻传媒(集团)股份有限公司, 境内自然人, 0.41%, 925,910, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 四川新闻传媒(集团)股份有限公司, 境内自然人, 0.38%, 867,900, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 四川新闻传媒(集团)股份有限公司, 境内自然人, 0.29%, 666,600, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 四川新闻传媒(集团)股份有限公司, 境内自然人, 0.27%, 622,993, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 四川新闻传媒(集团)股份有限公司, 境内自然人, 0.19%, 434,100, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 四川新闻传媒(集团)股份有限公司, 境内自然人, 0.19%, 434,100, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 四川新闻传媒(集团)股份有限公司, 境内自然人, 0.19%, 434,100, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 四川新闻传媒(集团)股份有限公司, 境内自然人, 0.19%, 434,100, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 四川新闻传媒(集团)股份有限公司, 境内自然人, 0.19%, 434,100, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 四川新闻传媒(集团)股份有限公司, 境内自然人, 0.19%, 434,100, 0, 不适用.

Table with 5 columns: 四川新闻传媒(集团)股份有限公司, 境内自然人, 0.19%, 434,100, 0, 不适用.