

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2024-087
龙源电力集团股份有限公司
关于公司2024年第十七期超短期融资券的公告

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。

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月6日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行超短期融资券的一般性授权的议案》,批准同意授权董事会决定及处理公司可以一次性注册或分品种注册的形式在境内银行间市场交易协会注册、发行不超过人民币300亿元(含300亿元)的超短期融资券的具体事宜,类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据(含中长期票据)、永续票据、定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债务融资工具,并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。

超短期融资券金额: 龙源电力集团股份有限公司2024年第十七期超短期融资券

期限	金额
短期融资券	10亿元
短期融资券简称	24龙源电力SCP017
发行日期	2024年11月22日
短期融资券代码	1012835006
计息方式	单利按年计息,到期一次还本付息
发行价格	100元/人民币
票面利率	1.98%

公司已于2024年11月2日发布了《2024年度第十七期超短期融资券,所募集资金将全部用于偿还发行人及其分子公司有息债务,以及补充发行人及其分子公司流动资金。相关发行情况如下:

本公司本期发行超短期融资券的相关文件已在巨潮资讯网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海证券交易所网站(http://www.sseclearing.com.cn)刊登。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司董事会

2024年11月25日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2024-086
龙源电力集团股份有限公司关于召开2024年第3次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
 股东大会召开日期:2024年12月20日
 本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

根据龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月22日召开的第五届董事会2024年第4次会议决议授权,公司董事长决定于2024年12月20日召开2024年第3次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议召开情况:

1. 股东大会届次:2024年第3次临时股东大会
 2. 股东大会召集人:公司董事会
 3. 会议召开的日期、地点、时间:

本次股东大会召开的日期为2024年12月20日(星期五)
 通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为:2024年12月20日9:15-9:25,9:30-15:00
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月20日9:15-15:00。

3. 会议召开方式:

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 公司股东可以通过深圳证券交易所系统进行投票参加本次股东大会。公司A股股东在投票时,只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决结果为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以具体提案的表决结果为准。

4. 会议召开时间:

现场会议时间:2024年12月20日(星期五)10:00
 本次股东大会网络投票时间:2024年12月20日(星期五)

本次股东大会网址:巨潮资讯网

各股东投票时间:2024年12月20日(星期五)10:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月20日9:15-9:25,9:30-15:00和13:00-15:00。

5. 会议出席对象:

凡持有公司A股股票,由于股权登记日下市而在该证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东或其委托代理人,并可通过授权委托书(见附件2)委托代理人出席会议。本公司股东本人务必亲自出席会议。

本次股东大会的召集人:公司董事长

6. 会议议程:

(1)持公司股票的股东,由于股权登记日下市而在该证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东或其委托代理人,并可通过授权委托书(见附件2)委托代理人出席会议。本公司股东本人务必亲自出席会议。

本次股东大会的召集人:公司董事长

7. 现场会议召开地点:北京市丰台区大成路9号3层大会议室

二、会议审议事项:

提案名称	备注	表决意见	
提案编码	提案名称	投票规则(即栏可投可不投)	投票规则(即栏可投可不投)
100	审议回购股票预案外的所有提案	√	√
非累积投票提案			
1.00	关于回购股票预案外的所有提案	√	√
1.00	关于回购股票预案外的所有提案	√	√
2.00	《关于选举王生先生担任公司第五届董事会董事长的议案》	√	√
3.00	《关于选举王生先生担任公司第五届董事会副董事长的议案》	√	√

说明:1.本场、排他、字迹无法辨认的表决表,以及未投的表决表均视为“弃权”。
 2.委托人对受托人的指示,不在“同意”、“反对”、“弃权”三者之一的,视为委托人对议案事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议项下多项议案的意见未作具体指示,受托人有权根据自己的意思决定对该项议案进行投票表决。

3.委托人对受托人授权范围内的每项议案,委托人可以在授权范围内选择同意、反对或弃权表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

(2)公司董事、监事和高级管理人员:

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:北京市丰台区大成路9号3层大会议室

2024年11月25日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2024-086
龙源电力集团股份有限公司关于召开2024年第3次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
 股东大会召开日期:2024年12月20日
 本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

根据龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月22日召开的第五届董事会2024年第4次会议决议授权,公司董事长决定于2024年12月20日召开2024年第3次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议召开情况:

1. 股东大会届次:2024年第3次临时股东大会
 2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的日期、地点、时间:

本次股东大会召开的日期为2024年12月20日(星期五)
 通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为:2024年12月20日9:15-9:25,9:30-15:00
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月20日9:15-15:00。

4. 会议召开时间:

现场会议时间:2024年12月20日(星期五)10:00
 本次股东大会网络投票时间:2024年12月20日(星期五)

本次股东大会网址:巨潮资讯网

各股东投票时间:2024年12月20日(星期五)10:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月20日9:15-9:25,9:30-15:00和13:00-15:00。

5. 会议出席对象:

凡持有公司A股股票,由于股权登记日下市而在该证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东或其委托代理人,并可通过授权委托书(见附件2)委托代理人出席会议。本公司股东本人务必亲自出席会议。

本次股东大会的召集人:公司董事长

6. 会议议程:

(1)持公司股票的股东,由于股权登记日下市而在该证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东或其委托代理人,并可通过授权委托书(见附件2)委托代理人出席会议。本公司股东本人务必亲自出席会议。

本次股东大会的召集人:公司董事长

7. 现场会议召开地点:北京市丰台区大成路9号3层大会议室

2024年11月25日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2024-086
龙源电力集团股份有限公司关于召开2024年第3次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
 股东大会召开日期:2024年12月20日
 本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

根据龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月22日召开的第五届董事会2024年第4次会议决议授权,公司董事长决定于2024年12月20日召开2024年第3次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议召开情况:

1. 股东大会届次:2024年第3次临时股东大会
 2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的日期、地点、时间:

本次股东大会召开的日期为2024年12月20日(星期五)
 通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为:2024年12月20日9:15-9:25,9:30-15:00
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月20日9:15-15:00。

4. 会议召开时间:

现场会议时间:2024年12月20日(星期五)10:00
 本次股东大会网络投票时间:2024年12月20日(星期五)

本次股东大会网址:巨潮资讯网

各股东投票时间:2024年12月20日(星期五)10:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月20日9:15-9:25,9:30-15:00和13:00-15:00。

5. 会议出席对象:

凡持有公司A股股票,由于股权登记日下市而在该证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东或其委托代理人,并可通过授权委托书(见附件2)委托代理人出席会议。本公司股东本人务必亲自出席会议。

本次股东大会的召集人:公司董事长

6. 会议议程:

(1)持公司股票的股东,由于股权登记日下市而在该证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东或其委托代理人,并可通过授权委托书(见附件2)委托代理人出席会议。本公司股东本人务必亲自出席会议。

本次股东大会的召集人:公司董事长

7. 现场会议召开地点:北京市丰台区大成路9号3层大会议室

2024年11月25日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2024-086
龙源电力集团股份有限公司关于召开2024年第3次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
 股东大会召开日期:2024年12月20日
 本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

根据龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月22日召开的第五届董事会2024年第4次会议决议授权,公司董事长决定于2024年12月20日召开2024年第3次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议召开情况:

1. 股东大会届次:2024年第3次临时股东大会
 2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的日期、地点、时间:

本次股东大会召开的日期为2024年12月20日(星期五)
 通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为:2024年12月20日9:15-9:25,9:30-15:00
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月20日9:15-15:00。

4. 会议召开时间:

现场会议时间:2024年12月20日(星期五)10:00
 本次股东大会网络投票时间:2024年12月20日(星期五)

本次股东大会网址:巨潮资讯网

各股东投票时间:2024年12月20日(星期五)10:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月20日9:15-9:25,9:30-15:00和13:00-15:00。

5. 会议出席对象:

凡持有公司A股股票,由于股权登记日下市而在该证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东或其委托代理人,并可通过授权委托书(见附件2)委托代理人出席会议。本公司股东本人务必亲自出席会议。

本次股东大会的召集人:公司董事长

6. 会议议程:

(1)持公司股票的股东,由于股权登记日下市而在该证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东或其委托代理人,并可通过授权委托书(见附件2)委托代理人出席会议。本公司股东本人务必亲自出席会议。

本次股东大会的召集人:公司董事长

7. 现场会议召开地点:北京市丰台区大成路9号3层大会议室

2024年11月25日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2024-086
龙源电力集团股份有限公司关于召开2024年第3次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
 股东大会召开日期:2024年12月20日
 本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

根据龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月22日召开的第五届董事会2024年第4次会议决议授权,公司董事长决定于2024年12月20日召开2024年第3次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议召开情况:

1. 股东大会届次:2024年第3次临时股东大会
 2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的日期、地点、时间:

本次股东大会召开的日期为2024年12月20日(星期五)
 通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为:2024年12月20日9:15-