# 现代投资股份有限公司 关于2025年前三季度计提信用减值及资产

减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重 天遗漏。
现代投资股份有限公司(以下简称"公司")为真实、公允地反映公司财务状况与2025年前三季度 的经营成果、依据企业会计准则)等相关规定、对截至2025年9月30日合并报表范围内存在减值迹 免的资产计提减值准备价度比较。 一、计想减值准备价度比较。 根据(企业会计准则)等相关规定的要求、为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况,基于 谨慎性原则、公司对截至2025年9月30日合并报表范围内各项资产进行全面清查和城值测试、对合 并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计侵相应减值准备。 (二)本次计提减值准备投资产或值准备合计13,331.37万元。本期计提高用减值相关、资产减值报价。 公司本期计提信用减值相条及资产或值准备分量的。 公司本期计提信用减值相条及资产或值准备的资产项目包括应收账款,其他应收款、储取投资、长期应收款、发放贷款(保理应收款、固定资 无形资产、其他非流动资产、在建工程。台间资产等,具体情况如款、发放贷款(保理应收款、固定资 无形资产、其他非流动资产、在建工程。台间资产等,具体情况如次、发放贷款(保理应收款、固定资

信用减值损失

高注:
1. 读款环账损失为子公司后阳巴陸农商行按规定正常计提的贷款拨备;
2. 合计数与各部分数直接相加之和存在尾差系由四舍五入遗成。
二、计提减值准备的方法及具体说明
(一)信用级值损失。
一,可以预明信用损失为基础,对应收账款,其他应收款,债权投资,其他债权投资,长期应收款,发放贷款等进行或值测试并确认减值损失。经测试,公司2025年前三季度计提信用减值损失金额8,151.61万元。
(一)资产减值损失。

现代投资股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

丘、备查文件 公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。现代投资股份有限公司

现代投资股份有限公司 关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候

选人的公告

#### 现代投资股份有限公司关于召开 2025年第二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的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重一。召开会议的基本情况。1、股东会届次;2025年第二次临时股东大会。2、股东会届次;2025年第二次临时股东大会。2、股东会局为集人;董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律(行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间;(1)现场会议时间;2025年11月14日9·15-925、930-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9·15-925、930-11:30、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11月14日9·15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式,规场表决与网络投票相结合。6、会议的召开方式,规场表决与网络投票相结合。6、会议的经报登记日;2025年11月07日,几席对象;(1)企业权登记日生持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股系大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事,监事和高級管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:水沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室 ...会议审议事项 1.本次股东会根索编码表

1、44亿月又2	大云烷系编的农		
提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	关于修订《公司章程》及附件的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于修订和制定部分管理制度的议案(需逐项表 决)	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案 数(4)
2.01	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	V
2.02	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	V
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	V.
2.04	关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案	非累积投票提案	V
3.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	V.
4.00	关于吸收合并全资子公司的议案	非累积投票提案	V
2、议案审证	义及披露情况		

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见2025年10月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.eninfa.com-co/lichia/

3.特别说明 议案1.00.4.00为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之 上表决通过生效。其余议案均为普通决议议案。本次股东大会仪选举一名董事,不适用累积投

》。 议案2将进行逐项表决。 本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东会规则》的 2、会议登记等事项 (一)登记方式 1. 法人股东管记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人 证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法人代表授权委托书 18谷1主称。

2.个人败东登记个人股东领持股东账户卡,本人身份证进行登记权委托书。娄托人身份证。委托人股东账户卡办理登记手续;3.异地股信函或传真方式登记。 (二登记时间:2025年11月13日9:00-11;30,14;30-17;00。 (三登记地点及联系方式、地点:长沙市芙蓉陶路二股 128号现代广场现代投资证券事务部联系人;1.趋难 谠允仪 联系电话:0731-88749889

传真.0731-88749811 邮编:410004 会期半天 食宿交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 4/wltp-unifo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件

留宜又什 引第九届董事会第十次会议决议。 公司第几屆重事会。 特此公告。 现代投资股份有限2 董事会 2025年10月30日 公司。 投资股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码为"360900", 投票简称为"现投投票"。

2. 填报表决意见。 对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:

3. 股东对总议客讲行投票,视为对除累积投票提客外的其他所

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系 统进行投票。

授权委托书

】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资 股份有限公司 2025年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表 决权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自

		977.	P9335	DCFI	31.53
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票			
100	总议案。除累积投票提案外的所有提案	4			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及附件的议案	4			
2.00	关于修订和制定部分管理制度的议案(震逐项表决)	√作为投票对象 的子议案数(4)			
2.01	关于修订《独立董事制度》的议案	4			
2.02	关于修订《募集资金管理制度》的议案	J			
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	4			
2.01	关于修订《选聘会计师事务所管理办法》的议案	4			
3.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	J			
4.00	关于吸收合并全资子公司的议案	4			

委托人身份证号码(营业执照号码)。

委托人股东账户: 委托人持股数: 受托人签名:

受托人身份证号码:

签发日期: 年 月 日

现代投资股份有限公司

八返開。

一. 监事会会议召开情况

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第七次会议通知已于2025年10月20日
以通讯方式送达各位监事,本次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出解会
议监事6名、实际出席会议监事6名,其中监事唐波先生、刘立勇先生、潘烨先生、职工监事王要释会士
以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规
规则规定、现产性文件和《公司章程》的规定。

二. 监事会会议时以情况
(一)申议通过了(2025年第三季度报告)。
监事会认为、董事会编制和审议公司(2025年第三季度报告)的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实。准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果6票赞成、0票反对 0票存尽,表决通过。
(三)申议通过了(关于修订《公司章程》及附件的议案》。
根据相关法律法规、规范性文件的是新规定、公司权不再设监事会和监事,由董事会审计委员会行使公司法》规定的监事会职权、公司《监事会议事规则》相应废止。同时结合公司实际情况,对《公司章程》及时件的议案》。
《根据社关律法规、规范性文件的最新规定、公司权不再设监事会和监事,由董事会审计委员会行使公司法》规定的监事会职权、公司《监事会议事规则》相应废止。同时结合公司实际情况,对《公司章程》及所件、《当司自社资系表决结果6票赞成、《事反对》《事权》表决通过。
修订后的《公司章程》及附件,公司同日按露于巨潮资讯网。

本义条需是受股东大会审议。

、备查文件 司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。 现代投资股份有限公司

2025年10月30日

<sup>资 证券代码:000900</sup> 公告编号:2025-030 **现代投资股份有限公司** 

第九届董事会第十次会议决议公告

二、資宜又仟 (一)公司第九届董事会第十次会议决议。 (二)公司董事会审计委员会会议决议。 (三)公司董事会提名委员会会议决议。

(四)深交所要求的其他文件。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董事会 2025年10月30日

### 龙源电力集团股份有限公司 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。特别提示。
老师电力集团股份有限公司(以下简称"公司")本次向特定对象发行A股股票后其主要财务指标的分析,描述均不构成公司的盈利预测或承诺,采取填补措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任,提请一大投资者注意。
根据(国务陈关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)/国发(2014)7号)、《国务院办公厅

(一)假设前的公司工业以外的任务的 (一)假设前的特定对象发行A股股票预计于2026年4月完成(该预测时间仅用于计算本次发行 1、假设本次向特定对象发行A股股票预计于2026年4月完成(该预测时间仅用于计算本次发行 東即期间限对主要财务指标的影响,不构成对实际发行完成时间的承诺,最终以经中国证监会注册生际发行完成时间为准 并实际发行完成时间为准)。
2、假设本次向特定对象发行A股股票数量为361,010,830股(最终发行的股份数量以经中国证监会进册后实际发行的股份数量为准。者公司在发行的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等股本变动事项,本次发行的发行数量将进行相应调整);本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为500,000.00万元。不考虑发行费用的影响。
3、本次向特定对象发行A股股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设,不构成对实际发行情况的承诺、最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大变化。 5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益) 4、康及宏观空冷环境、广业级旅、行业及旅、农企、口动间允等力间没有及至重大实性。
5、本测算未考慮本次交行募集资金到账后,对公司生产经营,则多状况(如财务费用,投资收益)等的影响。
6、根据公司 2025 年第三季度报告进行年化计算,假设公司 2025 年归属于母公司股东的净利润为 588,710.08 万元、公司扣除事经常性刑益后归属于母公司股东的净利润为 572,229,20 万元;假设 2026 年公司实规归属于母公司股东的净利润为 572,229,20 万元;假设 2026 年公司实规归属于母公司股东的净利润分别按照以下三种情况进行测算;(1)与上期持平;(2)较上期上升10%;(3)较上期下滑10%,7.在预测总股本和计算结影处运动,(对多度水发发行对总股水的影响)(2025 年 9 月30 日的公司总股本8,559.816,164股为基数),不为废已接了限制性股票的回购注销。解除限售及稀释等影响,不考虑公积金转增版本或股票股外配管等其他导致股本变动的情形。
8、公司盈利水平假设仅为测算本东切中常定对象处于种难知即回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对 2025 年及 2026 年经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。以上仅为基于测算目的假设、不构成或非弦及强升规则和业绩承占者,投资者加出进行投资决策造成或非常处常,公司不承担赔偿责任。

(二)测算过程 其干上冰偏设前堤。公司测算了本次发行对每股收益的影响,测算结果如下表所示

基丁上还版设刖提,公司测昇 ]	<b>华</b> 次友行对母股収益的影响		
项目	2025年度/2025年12月31日		6年12月31日
	2025年度/2025年12月31日	本次发行前	本次发行后
总股本(股)	8,359,816,164	8,359,816,164	8,720,826,994
情景一:假设2026年扣除非	经常性损益前后归属于母公司所	斤有者的净利润与202	5年持平。
归属于母公司股东的净利润(万元)	585,710.08	585,710.08	585,710.08
扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润(万元)	572,229.20	572,229.20	572,229.20
基本每股收益(元/股)	0,7006	0,7006	0,6786
稀释每股收益(元/股)	0,7006	0,7006	0,6786
扣除非经常性损益后基本每股收益(元 股)	0.6845	0.6845	0.6630
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元 股)	0.6845	0.6845	0.6630
情景二:假设2026年扣除非经常性			
归属于母公司股东的净利润(万元)	585,710.08	644,281.09	644,281.09
扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润(万元)	572,229.20	629,452.12	629,452.12
基本每股收益(元/股)	0.7006	0.7707	0.7465
稀释每股收益(元/股)	0.7006	0.7707	0.7465
扣除非经常性损益后基本每股收益(元 股)	0.6845	0.7529	0.7293
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元 股)	0.6845	0.7529	0.7293
情景三:假设2026年扣除非经常性	<b>上损益前后归属于母公司所有者</b>	的净利润在2025年基	础上下降10%。
归属于母公司股东的净利润(万元)	585,710.08	527,139.07	527,139.07
扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润(万元)	572,229.20	515,006.28	515,006.28
基本每股收益(元/股)	0,7006	0.6306	0.6108
稀释每股收益(元/股)	0.7006	0.6306	0.6108
扣除非经常性损益后基本每股收益(元 股)		0.6160	0.5967
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元 股)	0.6845	0.6160	0.5967
注1:对基本每股收益和稀释每	股收益的计算公式按照中[	国证券监督管理委	员会制定的《关于首

生1:对基本每股收益和椰种每股收益的计算公式按照中国证券监督管理委员会制定的(关于盲发及再融资。重大资产重投牌薄即期间租有美事项的指导意见)中的要求和(公开发行证券的公司信息披露编银规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订))中的规定进行计算。注2:上述测算不考虑永续债和永续中期票据的资明。根据上述测算,在完成本次向特定对象发行A股股票后,公司即期每股收益将会出现一定程度摊

关于木次发行推薄即期间报的特别风险提示

二、本代及11的必要性。音速性及系纹项目与公司项目业为相关性的方的(一)本次是行的必要性与合理性分析的 本次向特定对象发行 A股股票的募集资金投资项目经过了严格的论证,项目实施有利于进一步 提高公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力,具有充分的必要性及合理性。 (二)本次募投项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员,技术、市场等方 面的储备情况

可会企业员务来员选出了多种的"保守条件"的工作。 1 有量产品企为研究的企业行为部户,企业管辖下和保存人对募集资金使用的检查和监管,以保证募集资金仓建规范使用,合理防范募集资金使用风险。
《二)陪格执行利润分配政策,注重投资者回报及权益保护
《三)陪格执行利润分配政策,注重投资者回报及权益保护
《司格根护中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定要求,在充分
为虑公司经营发展实际情况及股东回排等各个因素基础上,进一步明确对公司股东的投资回报,并持续完善细化《公司章程》如关于股利分配原则的余款,增强股利分配决策通明度和可操作性。未来,公司将"格按照公司章程制如公司的长远及并来三年股东回报规划,科学规范地实施利润分配政策,综合考虑投资省各户建设公司和公司的长远及对持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性。坚持为股东创造长期价值。
《三)进一步加强公司治理,为公司高质量发展提供保障
公司已建立了完善的内部论制体系,并将继续严格按照《公司法》(证券法》《上市公司治理律则》
等法律、法规末规范性文件的要求,不断完善治理结构,界极优化、提升公司经营和管理水平、公司将进一步优化治理结构、完善并强化投资决策程序,确保股东能够充分行使股东权利,董事会能够按照公司章程的规定行使职权,做出科学、合理的各项决策,并合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成公司章程的规定行使职权,做出科学、合理的各项决策,并合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成公司章程的规定行使职权,做出科学,合理的各项决策,并合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成公司章程的规定行使职权,做出科学,合理应用各种融资工具和渠道,控制资金成

本,提升资金使用效率、为公司高质量发展提供科学有效的治理结构和制度保障。 五、关于本次发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺到切实履行作出的承诺 (一)公司董事,高数管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 公司董事,高数管理人员相独中国证验会相关规定,就保障公司本次向特定对象发行A股股票摊 薄即期回报填补措施切实履行,承诺如下: 即期由稅與朴措施切吳履行, 亦培如下; "1、本人承诺忠实,勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益; 2、本人承诺不无偿或以不公平条件由其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司

2.本人承诺不无德或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司或股东利益; 3.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司或股东利益; 4.本人承诺不进购头消费行为进行约束; 4.本人承诺不由更贵和权限范围内,促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6.如公司未来拟实施股权激励,拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 7.自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前,若中国证券监督管理委员会以下简称中国证金会)或深圳证券交易所以下简称深交所,作出关于填补回报措施及其承诺的其他渐监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会/深交所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证金会/深交所的最新规定计具补充承诺。 8.本人承诺切实履行公司制定的有关填料回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺、产者人违方该等大人违方被引力。

公司控股股东国家能源集团根据中国证监会相关规定,就保障公司本次向特定对象发行A股股票推薄即期间损填补措施切实履行,求诸如于"1.本公司将"格德宁连伸法规及中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)、深圳证券交易所(以下简称深交所)的有关监管规则,不越权于预上市公司经管管理活动,不侵占上市公司利益; 2.自本承诺函出具之日至本次向特定对象发行。机股限实实施完毕前,落中国证监会深交所(该等规定时,本公司承诺明出报处,但新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会深交所(该等规定时,本公司承诺周明将报即由国证监会深交所(该等规定时,其个方本活。3.本公司承诺周明将报即由国证金深交对货等规定时,从下海水间,以下海、海、本公司承诺和实履行上市公司制定的考关境外间报措施以及本公司对此作出的任何有关境补回报措施的诉诺,若本公司业反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任; 4.作为填补回报措施相关责任主体之一,若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺。本公司同意中国证监会和限交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。"特此公告。

特此公告。特此公告。

## 龙源电力集团股份有限公司 第六届董事会2025年第1次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 龙瀬电力集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2025年第1次会议(以下简称"本次 会议")已于2025年10月16日以电于邮件等方式通知全体董事。本次会议于2025年10月29日在北 京以现场方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人。本次会议由董事长宫宇飞先生主持,公司高 管人员刘席、本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法》(龙颜电力集团股份有限公司章程》(龙 源电力集团股份有限公司章程》(龙 源电力集团股份有限公司章程》(龙 源电力集团股份有限公司章程》(龙 源电力集团股份有限公司章程》(龙

二、董事会会议审议情况
本次会议经审议、形成决议如下,
1. 审议通过关于选举龙廊电力集团股份有限公司董事长的议案》
董事会同意宫节、先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次会议通过起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果,9票同意,0票反对,0票奔权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和在(中国证券报)《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》、公告编号;2025—062)
2. 审议通过关于龙源电力集团股份有限公司董事会专门委员会换届选举的议案》
董事会同意公司第六届董事会各专门委员会主任和委员组成,任期自本次会议通过起至公司第
大届董事会同意公司第六届董事会各专门委员会主任和委员组成,任期自本次会议通过起至公司第
大届董事会同意公司第六届董事会各专门委员会主任和委员组成,任期自本次会议通过起至公司第
大届董事会同意公司第六届董事会各专门委员会主任和委员组成,任期自本次会议通过起至公司第
大届董事会周商之日止。
表决结果,9票同意,0票反对,0票奔权。

表决结果19,票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和在(中国证券报》(证券时是一个公司总会,这个公司。 董事会同意公司继续聘任王利强先生担任公司总经理,聘任杨文静女士担任公司总会计师,聘任 万韻女士担任公司副总经理,董事会秘书,聘任夏暉先生、王琦先生、李星运先生、史文义先生担任公司副总经理,即任后版立业士担任公司证券事务代表。上述人员任即均自本次会议通过起,至公司第 六届董事会届满之日止。 表达程果9.等同意。0票反对。0票存权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯版(www.eninfo.com.en)和在《中国证券报》(证券时报》(证券时报》)证券日报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》)(证券时报》)(证券时报》)(证券时报》》(证券时报》)(证券时报》》)(证券时报》》(证券时报》)(证券时报》)(证券时报》)(证券时报》》》(证券时》》》(证券时》》》(证券时》》》(证券时》》》(证券时》》》》(证券时》》》(证券时》》》(证券时》》》(证券时》》》(证券时》》》》(证券时》》》》(证券时》》》(证券时》》》(证券时》》》(证券时》》》(证券时》》》》(证券时》》》(证券时》》》(证券时》》》(证券时》》》(证券时》》》》(证券时》》》(证券时》》》(证券时》》》》(证券时》》》(证券时》》》(证券时》》》》(证券时》》》》(证券时》》》(证券时》》》》

会同意公司编制的适用A股规则的2025年第三季度报告,以及适用H股规则的2025年第三

李度业绩公告。 表决结果:9票同意.0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券 券日报》《【海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》(公告编号: 5-063)。 5. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 董事会同意公司符合向特定对象发行A股股票的各项资格和条件,同意将该议案提交股东会审

表决结果:9票同意.0票反对.0票弃权。 6.逐项市议通过(关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》 该议案逐项表决.具体表决情况如下: (1)发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。 表决结果:9票同意.0票反对.0票弃权。

《农产品来19系问息、0票及30票件况。 (2)发行方式和发行时间 本次发行全部采用向特定对象发行A股股票的方式,公司将在取得深圳证券交易所(以下简称 深安所)"审核超过及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后择机发行。 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果。9.第同意、0.第以对、0.等产权、(3)发行效象和认购方式。本次发行的发布认购方式。本次发行的发布认购方式。本次发行的发布以购外不超过35名(含本数)、为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象、只能以自有资金认购。是发行对象特根据申购报价情况,由公司董事会或其授权人土根服股东会的授权与本次发行的保存人任实销商》协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定,公司将建筑政政的和定计并行调整。

取來文月/永平時時傳館、首國家法律、法规及规范性文學大學大學大學大學大學大學大學大學、一個的學院人民事務的规定。公司將按照新的规定进行调整。
所有发行对象均以同一价格,以人民币现金方式认购本次发行的股票。
表决结果,專用回意,0票反对 0票弃权。
(4)定价基件也多价格及定价原则
本次发行的定价基准由为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%,且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产价产价值袭日至发行日期间查公司发生除权、除息事项的,每股净资产作和运调整。定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价定价基准目前20个交易日公司A股股票交易均价定价基准目前20个交易日公司A股股票交易运价。在定价基准日前20个交易日公司A股股票交易运价。在定价基准目前20个交易日公司A股股票交易运量。在定价基准日第20个交易日公司A股股票交易运量。
在定价基准目的20个交易日公司A股股票交易运量。
在定价基准目的20个交易日公司A股股票交易运量。
连续报金股利,PI=P0-D,当20个分。

费用启的	募集资金净额将投资于以下项目:	2/49/C1/10/1/20/0	01亿元(日本奴),110尔汉1
单位:			
序号	项目名称	拟投资总额	拟募集资金投资额
1	海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目	51.67	25.00
2	"宁湘直流"配套新能源基地沙坡头100万千瓦风 电项目	42.72	25.00
	合计	94.39	50.00
在本社	欠向特定对象发行A股股票募集资金到位之	之前,公司将根据募集	5金投资项目的实际情况

以自筹资金长行投入,并在募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,募集资金不足部分 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,募集资金不足部分 以日寿页或元月18人八月上 若和晚发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,募来页亚平压即从 由公司以自筹资金解决。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 (8)本次发行前该存未分配利润的安排 本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的公司全体股东按本次发行完成后各自所

持公司股份比例共同享有。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 本次发行的股票将申请在深交所主板上市。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

表決告案:9等中息:0等に対 0等科状。 (10)本次支行決议的有效期为公司股东会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内。 表决结果:9等同意:0等反对:0等弃权。 董事会同意公司本次向特定对象发行A股股票方案,同意将该议案提交股东会审议。 7.审议通过《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 董事会同意公司向特定对象发行A股股票预案,同意将该议案提交股东会审议。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《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》。

ソー共美中村北小冰水女「A BCRC票预等)。 8. 审议通过《关于《老源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论 特別语言的议案》 证分析技 有11Kp 2 07K未》 董事今同音公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告。同音将该议案提交股在今审 议。

议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《龙源电力集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告》。 9.审议通过《关于《之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》 董事会同意公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告,同意将该议案提交股 在全部以 审议。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果,9票同意,0票反对。原弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 11. 审议通过《关于公司设立募集资金专用账户的议案》 董事会同意公司设立募集资金专用账户。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 12. 审议通过《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》 董事会同意公司向特定对象发行 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资金的

董事会问意公司问特定对象发行。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,同意将该议案提交股东会审议。 表决结果,9票同意。0票仅对 0票弃权。 具体内容详见公司目刊管在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和任(中国证券报)《证券申报》《证券申报》(上海证券报》上披露的《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与采取填补措施的公告》(公告编号,2025-0666)。 13. 审议通过《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

事宜的汉案》 董事会同意提请股东会授权董事会或其授权人士(董事长和/或董事长授权的公司相关人士)全 权办理与本次向特定对象发行A股股票有关事宜,同意将该议案提交股东会审议。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 14. 审议通过《关于召开临时股东会的议案》 董事会同意召开临时股东会。授权董事长决定会议时间、地点等具体事项。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

表次岩珠:9県向康.0県反対、0県弁紋。 三、各査文件 1. 第六届董事会 2025 年第1次会议决议; 2. 第六届董事会 2025 年第1次独立董事专门会议决议。

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

## 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

重文遺編。 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

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 (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

			现场出席会议	7.683U		网络投票信	530		出席情况汇	- 24
		_		占有表决权			占有表决权			占有表决柱
会议	股东		代表有表决权			代表有表决权			代表有表决权	
名称	类别	人数	股份数量	例	人数	股份数量	例	人数	股份数量	例
				(%)			(%)			(%)
2025 年	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
第1次 临时股 东大会	合计	3	6,049,855,426	72.368283	98	213,264,410	2.551066	101	6,263,119,836	74.919349

2.公司重事、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,了静女士、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。

 改案内容
 股东性
 同意
 反对
 弃权

 服務
 占比(%)
 股数
 占比(%)
 股数
 占比(%)

	CONTRACT STATE OF THE STATE OF	4.6.6.3.31	F1 /5%	010,092,772	00.813317	402,740,280	33.104003	139,002,300	_	
1	程及配套制度 案》	HIL	合计 5,720,226,963 93.418389		403,007,496 6.581611		139,885,377	-		
				•	普通决议	名				
	《关于取消公	10 PK	A股			0.009863	22,975	-		
4	事会的议员		H股			5,953,603 0.439881		37,270	-	
	争宏的区类	5/	合计	6,256,621,739	99.897209	6,437,852 0.102791		60,245	-	
	《关于公司20	25年	A 股	4,909,152,046	99.990847	449,355	0.009153	23,009	-	
			H股	1,353,370,698	99.990785	124,728	124,728 0.009215		-	
5	度中期利润分 案的议案		合计	6,262,522,744	99.990834	574,083	0.009166	23,009	-	
《关于公司版		A STATE OF THE A		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	-	
6	事和高级管理 责任险的议		合计	6,256,198,228	99.909580	5,662,004 0.090420		1,259,604	-	
				累利	·投票议案表					
议案 序号	议案内容	股东	性	得票数		导票数占出席会		是否当选		
ナラ	2 2 1 3 4 Fd	质		1477004	普通决议5	权的比例	](%)	76 H - 173		
			2.6	7×====================================		** *非独立董事的证	V 651 V			
	13th 3M-submoder Textile	A股		4,908,834,7		99.983				
	选举宫宇飞先 生为公司第六	H股		1,319,545,5		97.4916		是		
2.01	屈董事会执行									
	董事	合计		6,228,380,3		99.4453				
	选举王利强先	A股		4,908,853,7		99.9843				
2.02	生为公司第六	H股		1,341,937,5	70	99.1460	)74	是		
	届董事会执行 董事	合计		6,250,791,3		99.8031				
	选举王雪莲女	A股		4,908,833,0		99.9838		是		
2.03	士为公司第六	H股		1,322,661,3	95	97.7218	396			
2.00	届董事会非执 行董事	合计		6,231,494,4	57	99.4950	)54			
	选举张彤先生	A 股		4,908,832,8	59	99.9838	378			
2.04	为公司第六届	H股		1,317,024,5	74	97.3054	132	5	l.	
2.04	董事会非执行 董事	合计		6,225,857,433		99.4050	)50	Æ		
	洗举干永先生	A股		4,908,827,8	59	99,9837	776			
2.05	为公司第六届 董事会非执行	H股		1,308,867,0	65	96.7027	733	是		
2.03	董事会非执行 董事	合计		6,217,694,9	24	99.2747	724			
				.《关于选举公司	第六届董事	会独立董事的议	(案)			
	选举魏明德先	A 股		4,908,853,7		99.984303				
3.01	生为公司第六	H股		1,337,016,2	77	98.782475		, ,	l.	
0.01	届董事会独立 董事	合计		6,245,870,0	32	99.7245	581	^	-	
	选举高德步先	A股		4,908,829,7	56	99.9838	314			
3.02	生为公司第六	H股		1,318,492,7	32	97.4139	904		l.	
3.02	届董事会独立 董事	合计		6,227,322,4	88	99.4284	142	是		
	选举赵峰女士	A股		4,908,849,7	60	99.9842	222	1		
3.03	为公司第六届	H股		1,340,471,4		99.0377	752	1	1.	
3.03	董事会独立董	合计		6,249,321,2		99.7796		是		
		to A PR VIEW	A	1 Adds - 1 - 27	TO A CONTRACT OF THE PARTY OF T	Accelerate Language	Falst Francisco Lord	a record color \$5 years or	66 to 27 to 1 11 TEE	

生.在计算议案投票结果把,算1.4-6项议案计人有表决权的票数仅包括"同意"票和"反对"票 "弃权"票不计人有表决权的票数。 2.关于议案表决的有关情况证明 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特

99.741317%

サラ			双交叉		四匹(%)	加又致	(	白に(%)	加又安义	白に(%)
1		制度的议案》		01,391 99.913009% 267,21		10	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	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		于公司购买董事和高级 理人员责任险的议案》	306,680,0	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(%)				
					第六届董事会制	独立董	事的	议案》		
2.01	2.01 选举宫字飞先生为公司第六届董 事会执行董事		306,401,968			99.742948%				
2.02	2	选举王利强先生为公司 事会执行董事			306,420,957	7	99.749130%			
2.03	***工雪茶++********************************			306,400,262		99.742393%				
2.04	4	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	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》										

事会独立董事 选举赵峰女士为公司第六届董事 306,416,960 99.747828% 数量:在计算投票结果时,计人有表决权的票数仅包括"同意"票和"反对"票,"弃权"票不计人有表决

306,396,956

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。

北京市中伦律师事务所夏吉福律师、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

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.eninfo. 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。

龙源电力集团股份有限公司

事会独立董事 选举高德步先生为公司第六届6

2025年10月29日