

证券代码:001380 证券简称:龙源电力 公告编号:2025-076

龙源电力集团股份有限公司**关于召开2025年第2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。

重要风险提示:

股东大会召开日期:2025年12月23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2025年10月29日召开的第六董事会2025年第1次会议决议授权,公司董事长决定于2025年12月23日召开2025年第2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:2025年第2次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:

本次会议召开符合有关法律、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”的有关规定)。

4. 会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年12月23日(星期二)09:00

本次股东大会网络投票时间: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9:15-15:00;

25.00-11:30和13:00-15:00。

5. 会议的召开方式:

通过深圳证券交易所互联系统投票并现场投票的具体时间为:2025年12月23日9:15-15:00。

6. 会议的召开地点:

本公司采用现场投票与网络投票相结合的方式。

A股股东可以通过深圳证券交易所系统或委托代理人,也可以通过网络进行投票参加本次股东大会。公司A股股东投票权数可以通过深圳证券交易所系统,深圳证券交易所交易系统进行投票参加本次股东大会。

B股股东投票权数可以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9:15-15:00。

7. 会议召开办法:

本次会议召开办法为法律、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”的有关规定)。

8. 现场会议召开地点:北京市西城区阜成门北大街6号(6幢)3层会议室。

二、会议审议事项:

提案编码 提案名称 备注

100 同意议案,除投票权数在股东外的所有的提案

1.00 《关于公司对特定对象发行A股股票条件的议案》

2.00 逐项审议《关于公司对特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01 行业发展的趋势和政策

2.02 发行方式和上市安排

2.03 定价基准日、定价原则及定价机制

2.04 发行数量

2.05 预期

2.07 募集资金用途及影响

2.08 本次发行的募集资金的安排

2.09 上市地

2.10 本次发行的发行对象

3.00 《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年向特定对象发行A股股票预案的议案》

4.00 《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年向特定对象发行A股股票发行方案的议案》

5.00 《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

6.00 《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情况报告的议案》

7.00 《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承诺的议案》

8.00 《关于请股东授权董事或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》

议案情况说明:

1. 会议议程以待审议的议案为准。

2. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

3. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

4. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

5. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

6. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

7. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

8. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

9. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

10. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

11. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

12. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

13. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

14. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

15. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

16. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

17. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

18. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

19. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

20. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

21. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

22. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

23. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

24. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

25. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

26. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

27. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

28. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

29. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

30. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

31. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

32. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

33. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

34. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

35. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

36. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

37. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

38. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

39. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

40. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

41. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

42. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

43. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

44. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

45. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

46. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

47. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

48. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

49. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

50. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

51. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

52. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

53. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

54. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

55. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

56. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

57. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

58. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

59. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

60. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

61. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

62. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

63. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

64. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

65. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

66. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

67. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

68. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

69. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

70. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

71. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

72. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

73. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

74. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

75. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

76. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

77. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

78. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

79. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

80. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

81. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

82. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

83. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

84. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

85. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

86. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

87. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

88. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

89. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

90. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

91. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

92. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

93. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

94. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

95. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

96. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

97. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

98. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

99. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

100. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

101. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

102. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

103. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

104. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

105. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

106. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

107. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

108. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

109. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

110. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

111. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

112. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:

113. 会议议程由公司向股东对会议审议的议案投票的顺序:</div