

D14信息披露

证券代码:001289 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。

重要内容提示:
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日召开的第六届董事会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。现将相关事项通知如下:

一、会议召开日期:
1.股东大会召开日期:2025年12月23日(星期二)09:00
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开地点:公司总部
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为: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9:15-9:25、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:2025年12月23日9:15-15:00。

二、其他
公司股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东大会可以通过现场或委托投票,也可以通过网络进行投票参加本次股东大会。公司A股股票投票表决时,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场和网络重复投票,以第一次有效投票为准。公司A股股东,可以通过现场或委托投票方式参加本次股东大会,有关具体方式参见公司发布的H股相关公告。

6.会议的股权登记日和股权对账:
(1)凡持有公司A股股票,且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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东大会,并可通过授权委托书(见附件2)委托代理人士出席和参加表决,该代理人不必是本次A股股东。
本次股东大会的A股股权登记日为2025年12月17日(星期二)。

凡持有公司H股股票,并于2025年12月17日(星期二)交易时间结束后登记在册的公司H股股东有权参加本次股东大会,并于2025年12月18日至2025年12月23日(包括香港两天)暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东有关安排的具体内容请参见H股有关公告。

(2)公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点:北京市西城区阜成门北大街6号(辅)13层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票方案的议案》	√作为投票对选项的议案,10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金使用计划及用途	√
2.07	本次发行前存在未分配利润的分配	√
2.08	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期限	√
3.00	《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股股票预案>的议案》	√
3.01	《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股股票发行方案的议案(摘要)的议案》	√
5.00	《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计划(摘要)的议案》	√
6.00	《关于<龙源电力集团股份有限公司前次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及采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	√

议案情况说明:
本次股东大会特别决议方式如下所述事项:

1. 审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票方案的议案》
该议案已经由2025年10月29日召开的第六届董事会2025年第1次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《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》(公告编号:2025-061)。

2. 逐项审议《关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》
该议案已经由2025年10月29日召开的第六届董事会2025年第1次会议逐项审议通过,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《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》(公告编号:2025-061)。

3. 审议《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>的议案》
该议案已经由2025年10月29日召开的第六届董事会2025年第1次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《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》。

4. 审议《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股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
该议案已经由2025年10月29日召开的第六届董事会2025年第1次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《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》(公告编号:2025-061)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。

5. 审议《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可行性分析报告>的议案》
该议案已经由2025年10月29日召开的第六届董事会2025年第1次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《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》(公告编号:2025-061)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

6. 审议《关于<龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
该议案已经由2025年10月29日召开的第六届董事会2025年第1次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《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》(公告编号:2025-061)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

7. 审议《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及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
该议案已经由2025年10月29日召开的第六届董事会2025年第1次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《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》(公告编号:2025-061)及《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:2025-066)。

8. 审议《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
该议案已经由2025年10月29日召开的第六届董事会2025年第1次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《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》(公告编号:2025-061)。

上述第1-8项议案均属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表

决票的2/3以上通过,其中议案2包含子议案,需逐项表决。上述第1-8项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(除除公司的董事、高级管理人员以及单独或合并持有公司5%以上的股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将投票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项
(一)A股股东
1.参会人员
有表决权(亲自或委托代表)股东及于股东大会上投票的股东,请按照附件3提供参会回执和相关资料材料,委托代表出席股东大会的股东还需提供附件2提供授权委托书。上述材料请于2025年12月19日(星期五)中午12:00之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式送达。信函或电子邮件请注明“股东会”字样。
2.现场签到
现场出席股东大会的股东及委托代理人登记方式如下:
时间:2025年12月22日8:00-8:30
地点:北京市西城区阜成门北大街6号(辅)13层
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、持股凭证办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书(附件2)和持股凭证办理登记。
(2)H股股东
H股股东有关安排请参见H股有关公告。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.szse.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件1。

五、其他
1.参加本次股东大会的食宿和交通费用自理。
2.本次大会联系人:林树刚
联系电话:010-63888199
电子邮箱:lyr@cc.com.cn
联系地址:北京市西城区阜成门北大街6号(辅)4、6各室
3.股东大会秘书:2025年第1次会议决议:
4.公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。
特此公告。

龙源电力集团股份有限公司董事会
2025年12月3日

附件1
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:361289;投票简称:龙源投票。

2.填报表决意见。
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.投票时间:2025年12月23日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
4.股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(以下简称“投票系统”)进行投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年12月23日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(以下简称“投票系统”)进行投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月23日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年12月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)查阅相关指引。

3.股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统系统进行投票。

附件2
龙源电力集团股份有限公司
2025年第2次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本人(或本单位)(身份证号码或营业执照注册号码:)出席龙源电力集团股份有限公司2025年第2次临时股东大会,受托人有权按照本

授权委托书的指示对股东大会审议的各项议案进行投票表决,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自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(或本单位)对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	填报对勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票方案的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票方案的议案》	√作为投票对选项的议案,10			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象和认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	募集资金使用计划及用途	√			
2.07	本次发行前存在未分配利润的分配	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次发行决议的有效期限	√			
2.10	《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>的议案》	√			
3.00	《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股股票发行方案的议案(摘要)的议案》	√			
5.00	《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前次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及采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	√			

说明:1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。2、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项不得将两项以上的指示。如果委托人对某一项决议事项的表决意见未作具体指示或者对同一决议事项有两项或两项以上的指示,受托人有权按自己的意思决定对该项事项进行投票表决。

委托人(姓名或名称)(签字/盖章):
受托人(姓名): 受托人身份证号码:
受托人(签字): 受托人身份证号码:
签署日期:
附件3
参会回执

兹于 年 月 日,本人/公司持有 股“龙源电力(001289)”股票,拟参加龙源电力集团股份有限公司2025年12月23日(星期二)召开的2025年第2次临时股东大会。

出席人姓名:
股数(股):
联系方式:
年 月 日
本人/公司(签字/盖章):

附注:
1.请用手机扫描或回执,此回执可复印使用。
2.请提供出席人身份证件复印件。
3.请提供法定代表人身份证明书或授权委托书(适用于法人股东)。
4.请提供持股证明文件副本。

中国铝业股份有限公司董事会
2025年12月9日

备查文件:中国铝业集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函

附件:
中国铝业股份有限公司
2025年第三次临时股东大会授权委托书

(经修订)
中国铝业股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本人(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名或名称):
受托人(姓名):
受托人身份证号码:
受托人(签字):
受托人身份证号码:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1.00 逐项审议《关于公司与中国铝业集团有限公司签署《融资租赁合同》暨关联交易的议案》

1.01 审议《关于公司与中国铝业集团于金融衍生品交易后服务供应协议项下的持续关联交易

1.02 审议《关于公司与中国铝业集团于产品和服务供应协议项下的持续关联交易

1.03 审议《关于公司与中国铝业集团于石油供应协议项下的持续关联交易

1.04 审议《关于公司与中国铝业集团于工程设计、施工和运营服务供应协议项下的持续关联交易

1.05 审议《关于公司与中国铝业集团于土地使用权租赁协议项下的持续关联交易

1.06 审议《关于公司与中国铝业集团于固定资产租赁协议项下的持续关联交易

1.07 审议《关于公司与中国铝业集团于综合服务供应协议项下的持续关联交易

3 审议《关于公司与中国铝业集团有限公司签署《融资租赁合同》暨关联交易的议案

4 审议《关于公司与中国铝业集团有限公司签署《保理合同》暨关联交易的议案

5 审议《关于云南铝业股份有限公司收购控股子公司少数股东股权的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人日期: 年 月 日
备注:
1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”(若仅以所持有效表决权的事项,则应在相应表决意见下方打“√”表示表决意向)。

2.委托人对于有关决议事项的表决未作出具体指示,受托人有权按自己的意愿进行投票表决。

重要提示:
公司于2025年11月7日披露的附属于中国铝业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会通知中的2025年第三次临时股东大会授权委托书作废,请各位股东以本次发布的2025年第三次临时股东大会授权委托书(经修订)为准。

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2025-110
债券代码:127019 债券简称:国城转债

国城矿业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 因可转债转股持股比例被动稀释后 触及1%整数倍数的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
一、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

二、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

三、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

四、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

五、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

六、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

七、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

八、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

九、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

十、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

十一、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

十二、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

十三、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

十四、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

十五、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

十六、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

十七、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

十八、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

十九、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

二十、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

二十一、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

二十二、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

二十三、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

二十四、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

二十五、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

二十六、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

二十七、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

二十八、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

二十九、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

三十、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

三十一、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

三十二、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

三十三、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

三十四、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

三十五、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

三十六、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

三十七、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

三十八、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

三十九、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

四十、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

四十一、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

四十二、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

四十三、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

四十四、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

四十五、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

四十六、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

四十七、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

四十八、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

四十九、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

五十、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

五十一、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

五十二、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

五十三、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

五十四、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

五十五、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

五十六、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

五十七、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

五十八、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

五十九、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

六十、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

六十一、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

六十二、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

六十三、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

六十四、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

六十五、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

六十六、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

六十七、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

六十八、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

六十九、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

七十、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

七十一、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

七十二、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

七十三、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

七十四、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

七十五、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

七十六、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

七十七、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

七十八、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

七十九、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

八十、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

八十一、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

八十二、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

八十三、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

八十四、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

八十五、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

八十六、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

八十七、本次权益变动概述
1.本次权益变动概述
2.本次权益变动概述

八十八、本次权益变动概述
1.本次权益