

# 2025信息披露

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2025-083

## 龙源电力集团股份有限公司 2025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2025年12月23日召开2025年第2次临时股东大会(以下简称“本次会议”),有关本次会议的决议及表决情况如下:

- 一、特别提示  
1.本次会议无其他新增议案,无变更、否决议案的情况。  
2.本次会议不涉及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  
2.会议召开时间:  
(1)现场会议时间:2025年12月23日(星期二)  
(2)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网络投票的具体时间为:2025年12月23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12月23日9:15-15:00

- 3.会议召开地点:北京市西城区东直门北大街6号6楼(6楼)三层会议室  
4.会议主持人:公司董事长李飞舟  
5.会议主持人:公司董事长李飞舟  
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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

会议类别	表决类别	现场会议出席情况				网络投票情况				出席情况汇总			
		人数	持有表决权股份数(股)	持股比例(%)	表决权数(股)	人数	持有表决权股份数(股)	持股比例(%)	表决权数(股)	人数	持有表决权股份数(股)	持股比例(%)	表决权数(股)
2025年临时股东大会	A股	2	4,009,394,745	66.1779%	157	213,395,631	2,526,305	139	4,009,394,745	88,706,266	1,323,344,676	15.2448%	157
	H股	1	1,164,688,586	19.4527%	108,852,890	8,547,229	0	—	—	—	—	—	—
	合计	3	5,909,901,476	71.1187%	157	213,395,631	2,526,305	160	6,183,297,371	73,964,511	—	—	—

- 2.公司董事和高级管理人员的出席情况  
公司出席董事9人,出席人A、高级管理人员杨文静女士、丁女士、李星通先生、史文义先生以及纪孝臣律师先生列席了本次会议。

- 四、提案审议表决情况  
1.全体股东表决结果

议案序号	议案内容	投票性质	同意				反对				弃权			
			人数	占比(%)	票数	占比(%)	人数	占比(%)	票数	占比(%)	人数	占比(%)	票数	占比(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行A股融资方案的议案》	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.01	发行股票的种类和数量	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.02	发行方式和发行时间	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.03	发行对象和认购方式	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.04	定价基准日、发行价格及价格调整	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.05	发行数量	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.06	限售期	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.07	募集资金总额及使用	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.08	本次发行募集资金用途及预期目标	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.09	上市地点	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.10	本次发行决议的有效期限	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
3	《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年向特定对象发行A股融资方案>的议案》	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
4	《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年向特定对象发行A股融资方案>的议案》	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
5	《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年向特定对象发行A股融资方案>的议案》	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
6	《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年向特定对象发行A股融资方案>的议案》	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
7	《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年向特定对象发行A股融资方案>的议案》	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
8	《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年向特定对象发行A股融资方案>的议案》	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%

注:在计算投票结果时,计入有表决权的票数仅包括“同意”“弃权”和“反对”,“弃权”票不计入有表决权的票数。  
2.关于议案表决的有关情况说明  
本次会议涉及的重大事项,除中(小)股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决权情况如下:

议案序号	议案内容	投票性质	同意				反对				弃权			
			人数	占比(%)	票数	占比(%)	人数	占比(%)	票数	占比(%)	人数	占比(%)	票数	占比(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行A股融资方案的议案》	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.01	发行股票的种类和数量	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.02	发行方式和发行时间	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.03	发行对象和认购方式	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.04	定价基准日、发行价格及价格调整	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.05	发行数量	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.06	限售期	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.07	募集资金总额及使用	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.08	本次发行募集资金用途及预期目标	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.09	上市地点	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
2.10	本次发行决议的有效期限	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
3	《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年向特定对象发行A股融资方案>的议案》	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
4	《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年向特定对象发行A股融资方案>的议案》	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
5	《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年向特定对象发行A股融资方案>的议案》	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
6	《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年向特定对象发行A股融资方案>的议案》	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
7	《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年向特定对象发行A股融资方案>的议案》	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%
8	《关于<龙源电力集团股份有限公司2025年向特定对象发行A股融资方案>的议案》	A股 H股	2 1	66.1779% 19.4527%	157 108,852,890	35.842% 8.54729%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%	0 0	0.0000% 0.0000%

注:以上计算议案投票比例的分母为出席本次股东大会投票的小(中)股东所持表决权股份数量;在计算投票结果时,计入有表决权的票数仅包括“同意”“弃权”和“反对”,“弃权”票不计入有表决权的票数。  
上述议案为特别决议案,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。

- 五、律师见证情况  
北京中伦律师事务所夏海清律师、刘利律师见证了本次股东大会,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、会议召集人资格、议案审议及表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、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决议程序和表决结果合法有效。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.cninfo.com.cn)。

- 六、备查文件  
1.公司2025年第2次临时股东大会决议;  
2.北京中伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司  
董事会  
2025年12月23日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2025-084

## 龙源电力集团股份有限公司 第六届董事会2025年第3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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、董事会会议召开情况  
龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“龙源电力”)第六届董事会2025年第3次会议(以下简称“本次会议”)已于2025年12月5日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议于2025年12月23日以现场会议方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长李飞舟先生主持,公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则的有关规定。

- 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《关于龙源电力集团股份有限公司2025年综合计划(草案)》  
董事会同意公司对2025年综合计划中的投资计划指标进行调整。  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

- 2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司续订<金融服务协议>的议案》  
该议案经董事会审议通过,《金融服务协议》有效期为2026年1月1日至2028年12月31日。  
非执行董事王雪莲女士、张彤先生作为关联董事回避表决。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

- 三、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《关于龙源电力集团股份有限公司2025年综合计划(草案)》  
董事会同意公司对2025年综合计划中的投资计划指标进行调整。  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

- 2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司续订<金融服务协议>的议案》  
该议案经董事会审议通过,《金融服务协议》有效期为2026年1月1日至2028年12月31日。  
非执行董事王雪莲女士、张彤先生作为关联董事回避表决。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

- 三、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《关于龙源电力集团股份有限公司2025年综合计划(草案)》  
董事会同意公司对2025年综合计划中的投资计划指标进行调整。  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

- 2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司续订<金融服务协议>的议案》  
该议案经董事会审议通过,《金融服务协议》有效期为2026年1月1日至2028年12月31日。  
非执行董事王雪莲女士、张彤先生作为关联董事回避表决。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

- 三、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《关于龙源电力集团股份有限公司2025年综合计划(草案)》  
董事会同意公司对2025年综合计划中的投资计划指标进行调整。  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

- 2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司续订<金融服务协议>的议案》  
该议案经董事会审议通过,《金融服务协议》有效期为2026年1月1日至2028年12月31日。  
非执行董事王雪莲女士、张彤先生作为关联董事回避表决。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

- 三、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《关于龙源电力集团股份有限公司2025年综合计划(草案)》  
董事会同意公司对2025年综合计划中的投资计划指标进行调整。  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

- 2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司续订<金融服务协议>的议案》  
该议案经董事会审议通过,《金融服务协议》有效期为2026年1月1日至2028年12月31日。  
非执行董事王雪莲女士、张彤先生作为关联董事回避表决。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

- 三、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《关于龙源电力集团股份有限公司2025年综合计划(草案)》  
董事会同意公司对2025年综合计划中的投资计划指标进行调整。  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

- 2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司续订<金融服务协议>的议案》  
该议案经董事会审议通过,《金融服务协议》有效期为2026年1月1日至2028年12月31日。  
非执行董事王雪莲女士、张彤先生作为关联董事回避表决。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。