

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

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“本次股东大会”或“本次会议”),有关本次股东会的会议及表决情况如下:

特别提示:

1. 本次股东会无其他新增议案,无变更、否决议案的情况。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3. 会议召开合法、合规。

4. 会议以现场方式、现场及网络投票相结合。

5. 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:

25,90-11:30,13:00-15:00;

通过深交所交易系统投票的具体时间为:2025年12月23日9:15-15:00;

3. 召开地点:北京市西城区阜成门大街6号(幢)13层会议室

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:公司董事长齐先生

6. 本公司独立董事刘先生出席了会议。

7. 本公司监事长王女士、高级管理人员杨文静女士、丁鹤女士、李星运先生、史文先生以及纪委书记潘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	现场投票情况		网络投票情况		出席情况	
		股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	4,909,394,745	99,926,060	356,542	0.007140	10,344	—
2	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	1,164,688,386	91,452,741	108,652,990	8,472,979	0	—
3	《关于公司向特定对象发行股票募集资金用途的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
4	《关于公司向特定对象发行股票对即期回报摊薄情况及填补措施的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
5	《关于公司向特定对象发行股票后保持上市地位的承诺的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
6	《关于公司向特定对象发行股票前滚存未分配利润安排的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
7	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
8	《关于公司向特定对象发行股票履行发审委审核意见的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
9	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
10	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
11	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
12	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
13	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
14	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
15	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
16	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
17	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
18	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
19	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
20	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
21	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
22	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
23	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
24	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
25	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
26	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
27	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
28	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
29	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
30	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
31	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
32	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
33	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
34	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
35	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
36	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
37	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
38	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
39	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
40	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
41	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
42	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
43	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
44	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
45	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
46	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
47	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
48	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
49	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
50	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
51	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	109,203,423	1,756,607	10,344	—
52	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报相关指标的测算报告的议案》	6,079,403,330	98,239,093	10			