

## 龙源电力集团股份有限公司

### 2025 年度股东会、2026 年第 1 次 A 股类别股东会及 2026 年第 1 次 H 股类别股东会决议公告

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 2026 年 4 月 29 日召开 2025 年度股东会、2026 年第 1 次 A 股类别股东会及 2026 年第 1 次 H 股类别股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），有关本次股东会的决议及表决情况如下：

#### 一、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。

#### 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：2026 年 4 月 29 日（星期三）

（2）网络投票时间：2026 年 4 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：2026 年 4 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：2026 年 4 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

会议名称	股东类别	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
		人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)
2025年度股东会	A股	6	4,696,366,500	56.177868	283	213,071,631	2.548760	289	4,909,438,131	58.726628
	H股	2	1,272,051,561	15.216262	-	-	-	2	1,272,051,561	15.216262
	合计	8	5,968,418,061	71.394130	283	213,071,631	2.548760	291	6,181,489,692	73.942890
2026年第1次A股类别股东会	A股	6	4,696,366,500	93.146129	283	213,071,631	4.225990	289	4,909,438,131	97.372119
2026年第1次H股类别股东会	H股	2	1,253,227,296	37.771907	-	-	-	2	1,253,227,296	37.771907

#### 2. 公司董事和高级管理人员的出席情况

公司在任董事9人，出席9人；高级管理人员杨文静女士、丁鹄女士、李星运先生列席了本次会议。

### 四、提案审议表决情况

#### 1. 2025年度股东会

##### (1) 全体股东表决结果

非累积投票议案表决情况								
议案序号	议案内容	股东性质	同意		反对		弃权	
			股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
<b>普通决议案</b>								
1	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》	A股	4,909,184,917	99.995962	198,238	0.004038	54,976	-
		H股	1,262,318,023	99.878546	1,535,003	0.121454	8,198,535	-
		合计	6,171,502,940	99.971923	1,733,241	0.028077	8,253,511	-
2	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》	A股	4,909,205,544	99.996347	179,338	0.003653	53,249	-
		H股	1,266,864,829	99.592255	5,186,732	0.407745	0	-
		合计	6,176,070,373	99.913191	5,366,070	0.086809	53,249	-
3	《关于龙源电力集团股份有限公司2026年度董事薪酬方案的议案》	A股	4,909,199,606	99.996242	184,476	0.003758	54,049	-
		H股	1,266,890,028	99.594236	5,161,533	0.405764	0	-
		合计	6,176,089,634	99.913515	5,346,009	0.086485	54,049	-
4	《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》	A股	4,909,205,017	99.996279	182,665	0.003721	50,449	-
		H股	1,228,032,119	97.392638	32,876,448	2.607362	11,142,994	-
		合计	6,137,237,136	99.464222	33,059,113	0.535778	11,193,443	-
5	《关于龙源电力集团股份有限公司在境外申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》	A股	4,909,203,217	99.996270	183,138	0.003730	51,776	-
		H股	1,228,032,119	97.392638	32,876,448	2.607362	11,142,994	-
		合计	6,137,235,336	99.464214	33,059,586	0.535786	11,194,770	-
<b>特别决议案</b>								
6	《关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案》	A股	4,909,134,817	99.994912	249,765	0.005088	53,549	-
		H股	796,040,315	62.586231	475,869,332	37.413769	141,914	-
		合计	5,705,175,132	92.297421	476,119,097	7.702579	195,463	-
7	《关于提请股东会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案》	A股	4,909,205,444	99.996378	177,838	0.003622	54,849	-
		H股	1,271,050,559	99.932457	859,088	0.067543	141,914	-
		合计	6,180,256,003	99.983225	1,036,926	0.016775	196,763	-

注：以上计算议案投票比例的分母为出席本次股东会投票的中小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”票和“反对”票，“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

本次股东会涉及重大事项，A股中小股东（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）的表决情况如下：

非累积投票议案表决情况							
议案 序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
2	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》	607,403	77.204951	179,338	22.7950495	53,249	-
3	《关于龙源电力集团股份有限公司2026年度董事薪酬方案的议案》	601,465	76.528009	184,476	23.4719909	54,049	-
4	《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》	606,876	76.864406	182,665	23.1355940	50,449	-
5	《关于龙源电力集团股份有限公司在境外申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》	605,076	76.765447	183,138	23.2345531	51,776	-
6	《关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案》	536,676	68.241101	249,765	31.7588986	53,549	-
7	《关于提请股东会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案》	607,303	77.349546	177,838	22.6504539	54,849	-

注：以上计算议案2-7投票比例的分母为出席本次股东会投票的中小股东所持表决权股份数量；在计算议案2-7议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。

议案第 1 项至第 5 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二分之一以上通过。议案第 6、7 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。

本次股东大会还听取了本公司《2025 年度独立董事述职报告》（该报告无需表决）。

## 2. 2026 年第 1 次 A 股类别股东会

### (1) A 股类别股东表决结果

本次 A 股类别股东会全体股东表决结果								
议案序号	议案内容	股东性质	同意		反对		弃权	
			股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
1.00	《关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》	A 股	4,909,205,444	99.996378	177,838	0.003622	54,849	-

注：在计算议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“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

上述议案已获得出席本次 A 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 2026 年第 1 次 H 股类别股东会

### (1) H 股类别股东表决结果

本次 H 股类别股东会全体股东表决结果								
议案序号	议案内容	股东性质	同意		反对		弃权	
			股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
1.00	《关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》	H 股	1,252,178,294	99.927612	907,088	0.072388	141,914	-

注：在计算议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“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

上述议案已获得出席本次 H 股类别股东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

北京市中伦律师事务所苗娟律师、纪轲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东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，公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

本次股东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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 六、备查文件

- 1.公司 2025 年度股东会、2026 年第 1 次 A 股类别股东会及 2026 年第 1 次 H 股类别股东会决议；
- 2.北京市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

2026 年 4 月 29 日

