

龙源电力集团股份有限公司 2024 年度股东大会、 2025 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2025 年第 1 次 H 股类别股东大会会议决议

召开时间：2025 年 6 月 17 日上午 9:30 起

召开地点：北京

召开方式：现场

召集：董事会

主持人：官宇飞

出席股东：出席本次 2024 年度股东大会的股东及代理人共 281 人，共代表有表决权股份 5,542,519,966 股，占公司总股本的 66.30%。其中包括 4,697,946,092 股 A 股，844,573,874 股 H 股。出席 2024 年第 1 次 A 股类别股东大会的股东及代理人共 280 人，共代表有表决权股份 4,697,946,092 股，占公司 A 股有表决权的股份总数 93.18%。出席 2024 年第 1 次 H 股类别股东大会的股东及代理人共 1 人，共代表有表决权股份 829,977,968 股，占公司 H 股有表决权的股份总数 25.02%。

出席董事：官宇飞、王利强、王雪莲、陈杰、王永、魏明德、

高德步、赵峰

出席监事：刘晋冀、郝静茹、刘劲涛

参会高管：王利强、杨文静、丁鹄、潘敏、王琦、李星运

计票/监票人：本公司股东代表、监事代表、境内法律顾问及公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表。

审议情况：本次股东大会并无否决或修改提案情形，也没有新提案提交表决，也没有变更前次股东大会决议。

合法合规性：本次股东大会的召集、召开和表决方式符合国家相关法律法规、上市地上市规则和本公司章程的规定。中伦文德律师事务所对本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书。

经充分讨论及审议，会议形成决议如下：

2024 年度股东大会以现场记名投票表决方式结合网络投票方式，审议并批准如下全部 15 项决议案。（其中第 11-15 项为特别决议案，其余 10 项为普通决议案，各议案表决结果统计情况请见附件）

一、《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年年度报告的议案》

二、《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

三、《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度监事会工作

报告的议案》

四、《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度经审计财务报表和决算报告的议案》

五、《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

六、《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度预算安排报告的议案》

七、《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度董事及监事薪酬方案的议案》

八、《关于龙源电力集团股份有限公司续聘 2025 年度境内审计会计师事务所的议案》

九、《关于龙源电力集团股份有限公司续聘 2025 年度境外审计会计师事务所的议案》

十、《关于龙源电力集团股份有限公司为控股子公司提供财务资助的议案》

十一、《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》

十二、《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》

十三、《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的

议案》

十四、《关于提请股东大会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》

十五、《关于龙源电力集团股份有限公司制定 2025-2027 年度现金分红规划的议案》

2025 年第 1 次 A 股类别股东大会以现场记名投票表决方式结合网络投票方式，审议并批准如下 1 项决议案。（表决结果统计情况请见附件）

一、《关于提请股东大会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》

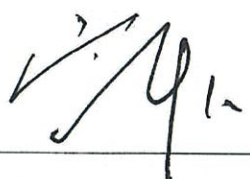
2025 年第 1 次 H 股类别股东大会以现场记名投票表决方式结合网络投票方式，审议并批准如下 1 项决议案。（表决结果统计情况请见附件）

一、《关于提请股东大会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》

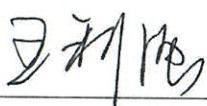
附件：2024 年度股东大会、2025 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2025 年第 1 次 H 股类别股东大会议案表决结果统计表

（下接签字页）

(本页无正文，为龙源电力集团股份有限公司2024年度股东大会、2025年第1次A股类别股东大会及2025年第1次H股类别股东大会决议的签字页，由出席会议的董事签名)



官宇飞



王利强




陈杰



王永



高德步



赵峰

龙源电力集团股份有限公司

2025年6月17日



(本页无正文，为龙源电力集团股份有限公司2024年度股东大会、2025年第1次A股类别股东大会及2025年第1次H股类别股东大会决议的签字页，由出席会议的董事签名)

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王雪莲' (Wang Xue Lian), written over a horizontal line.

王雪莲

龙源电力集团股份有限公司

2025 年 6 月 17 日

(本页无正文，为龙源电力集团股份有限公司2024年度股东大会、
2025年第1次A股类别股东大会及2025年第1次H股类别股东大会决
议的签字页，由出席会议的董事签名)

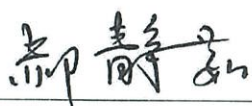
Handwritten signature of Wei Mingde in black ink, consisting of three characters: 魏, 明, 德.

魏明德

龙源电力集团股份有限公司

2025年6月17日

(本页无正文，为龙源电力集团股份有限公司2024年度股东大会、2025年第1次A股类别股东大会及2025年第1次H股类别股东大会决议的签字页，由出席会议的监事签名)



郝静茹

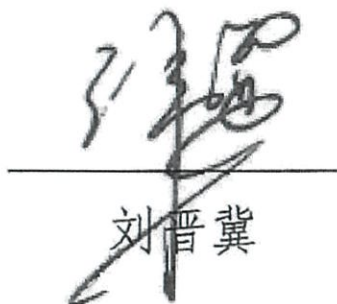


刘劲涛

龙源电力集团股份有限公司

2024年6月17日

(本页无正文，为龙源电力集团股份有限公司2024年度股东大会、2025年第1次A股类别股东大会及2025年第1次H股类别股东大会决议的签字页，由出席会议的监事签名)



刘晋冀

龙源电力集团股份有限公司

2025 年 6 月 17 日

附件

2024年度股东大会、
2025年第1次A股类别股东大会及
2025年第1次H股类别股东大会
议案表决结果统计表

一、2024 年度股东大会议案表决结果统计表

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票 股份数量
		股份投票数 量	百分率	股份投票 数量	百分率	股 份 投 票数量	百分 率	
1.00	A	4,697,362,714	99.988900	521,466	0.011100	61,912	-	4,697,884,180
	H	839,315,874	100.000000	0	0.000000	5,258,000	-	839,315,874
	A+ H	5,536,678,588	99.990582	521,466	0.009418	5,319,912	-	5,537,200,054
2.00	A	4,697,359,314	99.988898	521,566	0.011102	65,212	-	4,697,880,880
	H	820,099,717	99.101833	7,432,622	0.898167	12,941,535	-	827,532,339
	A+ H	5,517,459,031	99.856044	7,954,188	0.143956	13,006,747	-	5,525,413,219
3.00	A	4,697,355,514	99.988845	524,066	0.011155	66,512	-	4,697,879,580
	H	839,315,874	100.000000	0	0.000000	1,158,000	-	839,315,874
	A+ H	5,536,671,388	99.990536	524,066	0.009464	1,224,512	-	5,537,195,454
4.00	A	4,697,358,914	99.988898	521,566	0.011102	65,612	-	4,697,880,480
	H	827,196,053	98.555988	12,119,821	1.444012	1,158,000	-	839,315,874
	A+ H	5,524,554,967	99.771701	12,641,387	0.228299	1,223,612	-	5,537,196,354
5.00	A	4,697,342,914	99.988632	534,066	0.011368	69,112	-	4,697,876,980
	H	840,473,874	100.000000	0	0.000000	0	-	840,473,874

	A+ H	5,537,816,7 88	99.99035 7	534,066	0.009643	69,112	-	5,538,350,8 54
6.00	A	4,697,162,4 12	99.98534 3	688,568	0.014657	95,112	-	4,697,850,9 80
	H	264,305,593	31.44965 9	576,102,8 51	68.55034 1	65,430	-	840,408,444
	A+ H	4,961,468,0 05	89.58533 0	576,791,4 19	10.41467 0	160,542	-	5,538,259,4 24
7.00	A	4,697,314,5 80	99.98828 3	550,466	0.011717	81,046	-	4,697,865,0 46
	H	835,473,874	99.40509 8	5,000,000	0.594902	0	-	840,473,874
	A+ H	5,532,788,4 54	99.89978 1	5,550,466	0.100219	81,046	-	5,538,338,9 20
8.00	A	4,697,338,5 73	99.98855 3	537,766	0.011447	69,753	-	4,697,876,3 39
	H	840,473,874	100.0000 00	0	0.000000	0	-	840,473,874
	A+ H	5,537,812,4 47	99.99029 0	537,766	0.009710	69,753	-	5,538,350,2 13
9.00	A	4,697,353,7 80	99.98905 7	514,066	0.010943	78,246	-	4,697,867,8 46
	H	840,473,874	100.0000 00	0	0.000000	0	-	840,473,874
	A+ H	5,537,827,6 54	99.99071 8	514,066	0.009282	78,246	-	5,538,341,7 20
10.0 0	A	4,697,321,0 80	99.98883 1	524,700	0.011169	100,312	-	4,697,845,7 80
	H	804,074,927	96.24178 0	31,398,94 7	3.758220	5,000,00 0	-	835,473,874
	A+ H	5,501,396,0 07	99.42306 5	31,923,64 7	0.576935	5,100,31 2	-	5,533,319,6 54
11.0 0	A	4,697,337,8 80	99.98858 8	536,100	0.011412	72,112	-	4,697,873,9 80
	H	754,155,584	89.72980 7	86,318,29 0	10.27019 3	0	-	840,473,874
	A+ H	5,451,493,4 64	98.43176 4	86,854,39 0	1.568236	72,112	-	5,538,347,8 54
12.0 0	A	4,697,313,0 80	99.98854 2	538,300	0.011458	94,712	-	4,697,851,3 80
	H	754,155,584	89.72980 7	86,318,29 0	10.27019 3	0	-	840,473,874
	A+ H	5,451,468,6 64	98.43171 7	86,856,59 0	1.568283	94,712	-	5,538,325,2 54

13.0 0	A	4,697,039,612	99.982856	805,380	0.017144	101,100	-	4,697,844,992
	H	225,265,715	26.802227	615,208,159	73.197773	0	-	840,473,874
	A+ H	4,922,305,327	88.877247	616,013,539	11.122753	101,100	-	5,538,318,866
14.0 0	A	4,697,328,780	99.988448	542,712	0.011552	74,600	-	4,697,871,492
	H	839,715,443	99.909762	758,431	0.090238	0	-	840,473,874
	A+ H	5,537,044,223	99.976507	1,301,143	0.023493	74,600	-	5,538,345,366
15.0 0	A	4,697,342,014	99.989130	510,666	0.010870	93,412	-	4,697,852,680
	H	840,408,444	100.000000	0	0.000000	65,430	-	840,408,444
	A+ H	5,537,750,458	99.990779	510,666	0.009221	158,842	-	5,538,261,124

二、2025 年第 1 次 A 股类别股东大会表决结果统计表

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	
1.00	A	4,697,328,780	99.988448	542,712	0.011552	74,600	-	4,697,871,492

三、2025 年第 1 次 H 股类别股东大会表决结果统计表

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	
1.00	H	825,119,537	99.908167	758,431	0.091833	4,100,000	-	825,877,968