

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

- (1)2025年第一次臨時股東大會的投票結果；**
- (2)派發中期股息；**
- (3)選舉第六屆董事會董事長及第六屆董事會
及專門委員會換屆完成；**
- 及**
- (4)聘任高級管理人員**

2025年第一次臨時股東大會的投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，已於2025年10月29日(星期三)於北京舉行2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並以投票表決方式正式通過下文所載的決議案。

茲提述龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)日期為2025年10月13日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司的臨時股東大會已於2025年10月29日(星期三)上午9時正於中華人民共和國(「中國」)北京市西城區阜成門北大街6號(c幢)3層會議室舉行。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行股本及有權出席臨時股東大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數為8,359,816,164股，包括5,041,934,164股A股及3,317,882,000股H股。並無本公司股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成會上提呈的決議案，亦無股份持有人須按上市規則規定放棄表決權。另外，沒有任何人士曾在通函中表示打算就臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東或股東代理人合共代表6,263,119,836股本公司有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司有表決權股份總數的約74.919349%。

臨時股東大會已根據中國《公司法》及章程的規定合法而有效地召開。臨時股東大會由本公司董事長宮宇飛先生主持，董事王利強先生、王雪蓮女士、王永先生、魏明德先生、高德步先生和趙峰女士出席了臨時股東大會。

於臨時股東大會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

特別決議案 (非累積投票)		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審閱及批准修訂《公司章程》及配套制度	5,720,226,963 (93.418389%)	403,007,496 (6.581611%)	139,885,377

普通決議案 (累積投票)		累積投票贊成票數 (佔所有出席股東及股東授權委託代理人 所持有表決權股份總數的比例)(%)
2.	審議及批准選舉本公司第六屆董事會 非獨立董事：	應選非獨立董事5人
	2.1 選舉宮宇飛先生為本公司第六屆 董事會執行董事	6,228,380,313 (99.445332%)
	2.2 選舉王利強先生為本公司第六屆 董事會執行董事	6,250,791,327 (99.803157%)
	2.3 選舉王雪蓮女士為本公司第六屆 董事會非執行董事	6,231,494,457 (99.495054%)
	2.4 選舉張彤先生為本公司第六屆董 事會非執行董事	6,225,857,433 (99.405050%)
	2.5 選舉王永先生為本公司第六屆董 事會非執行董事	6,217,694,924 (99.274724%)
普通決議案 (累積投票)		累積投票贊成票數 (佔所有出席股東及股東授權委託代理人 所持有表決權股份總數的比例)(%)
3.	審議及批准選舉本公司第六屆董事會 獨立非執行董事：	應選獨立董事3人
	3.1 選舉魏明德先生為本公司第六屆 董事會獨立非執行董事	6,245,870,032 (99.724581%)
	3.2 選舉高德步先生為本公司第六屆 董事會獨立非執行董事	6,227,322,488 (99.428442%)
	3.3 選舉趙峰女士為本公司第六屆董 事會獨立非執行董事	6,249,321,205 (99.779684%)

普通決議案 (非累積投票)		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准取消監事會	6,256,621,739 (99.897209%)	6,437,852 (0.102791%)	60,245
5.	審議及批准2025年中期利潤分配方案	6,262,522,744 (99.990834%)	574,083 (0.009166%)	23,009
6.	審議及批准購買董事和高級管理人員責任險	6,256,198,228 (99.909580%)	5,662,004 (0.090420%)	1,259,604

附註：在計算議案投票結果時，計入有表決權的票數僅包括「贊成」票和「反對」票。「棄權」票不計入有表決權的票數。

由於上述特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

由於上述普通決議案獲二分之一以上的票數通過，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。

為遵守上市規則規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會點票的監票人。

派發中期股息

經本公司股東於臨時股東大會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關派發截至2025年6月30日止半年度中期股息予本公司股東的詳情：

本公司將於2025年12月30日(星期二)支付予在2025年11月11日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東及在2025年12月29日(星期一)名列本公司股東名冊的A股股東。2025年度中期股息每股現金人民幣0.10元(稅前)，合共為人民幣835,981,616.40元(稅前)。以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付，以人民幣向港股通H股股東支付。港股通以外的H股股東的H股股息以港幣實際派發的金額按臨時股東大會當日前五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均基準匯率(即人民幣0.912588元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.1096港元(稅前)。如在本公告日期

起至實施權益分派股權登記日(記錄日期)期間的已發行股份總數發生變化，每股派發現金股息的金額將在人民幣835,981,616.40元(稅前)的分配總金額內作相應調整。實際分配的每股現金股息金額，將按照實施股息分派股權登記日的總股本計算。

選舉第六屆董事會董事長及第六屆董事會及專門委員會換屆完成

經臨時股東大會選舉產生的第六屆董事會8名非職工董事與本公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表董事，共同組成本公司第六屆董事會。經第六屆董事會決議，宮宇飛先生擔任第六屆董事會董事長，任期自董事會會議通過起至第六屆董事會屆滿之日止。

第六屆董事會具體成員如下：

- (1) 執行董事：宮宇飛先生(董事長)、王利強先生
- (2) 非執行董事：王雪蓮女士、張彤先生、王永先生、劉勁濤先生(職工董事)
- (3) 獨立非執行董事：魏明德先生、高德步先生、趙峰女士

第六屆董事會成員均具備擔任上市公司董事的任職資格。第六屆董事會任期三年。董事會中兼任本公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過本公司董事總數的二分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

經第六屆董事會決議，第六屆董事會專門委員會組成情況具體如下：

- (1) 戰略委員會：宮宇飛先生(主任委員)、王利強先生、王雪蓮女士、張彤先生、劉勁濤先生
- (2) 可持續發展委員會：王利強先生(主任委員)、魏明德先生、趙峰女士
- (3) 審計委員會：趙峰女士(主任委員)、王雪蓮女士、魏明德先生

- (4) 提名委員會：高德步先生(主任委員)、王永先生、趙峰女士
- (5) 薪酬與考核委員會：魏明德先生(主任委員)、王雪蓮女士、高德步先生

第六屆董事會各專門委員會任期與第六屆董事會一致，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均過半數並擔任主任委員，且審計委員會主任委員趙峰女士為會計專業人士，審計委員會成員均為不在本公司擔任高級管理人員的董事，符合相關法律法規及《公司章程》的規定。

上述董事會成員的簡歷詳見通函以及本公司日期為2025年10月28日有關選舉第六屆董事會職工董事的公告。

聘任高級管理人員

第六屆董事會繼續聘任王利強先生擔任本公司總經理，聘任楊文靜女士擔任本公司總會計師，聘任丁鵲女士擔任本公司副總經理、董事會秘書，聘任夏暉先生、王琦先生、李星運先生、史文義先生擔任本公司副總經理。高級管理人員的簡歷詳見本公告附錄。

高級管理人員任期與公司第六屆董事會一致，任職資格已經本公司董事會提名委員會審查通過，任職資格符合法律法規、上市規則、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》、本公司股票上市地證券交易所的其他規定和《公司章程》等規定的任職要求。董事會秘書丁鵲女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，具備履職所必需的專業知識，具有良好的職業道德和個人品質，不存在法律法規及其他規範性文件規定的不得擔任董事會秘書的情形。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
宮宇飛
董事長

中國北京，2025年10月29日

於臨時股東大會結束後，本公司的執行董事為宮宇飛先生和王利強先生；非執行董事為王雪蓮女士、張彤先生、王永先生和劉勁濤先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

* 僅供識別

附錄：

高級管理人員簡歷

王利強先生，1971年12月出生，為公司黨委副書記、執行董事、總經理。畢業於華北電力大學管理工程專業，工程碩士，高級工程師。歷任國電電力發展股份有限公司邯鄲熱電廠副總工兼計劃部主任、副廠長；國電內蒙古晶陽能源有限公司總經理、黨委書記，總經理、黨委副書記；國電電力發展股份有限公司工程部副主任(正處級)；中國國電集團公司採購與物資管理部採購處處長；國家能源投資集團有限責任公司物資採購與招標監督中心綜合處處長，物資與採購監管部採購處處長；國家能源集團河北電力有限公司副總經理、黨委委員；國家能源投資集團有限責任公司組織人事部(人力資源部)副主任。

截至本公告日，王利強先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事和高級管理人員不存在關聯關係，不存在有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、上市規則、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規定禁止任職的情形。

楊文靜女士，1969年8月出生，為本公司黨委委員、總會計師。畢業於中央財經大學會計學專業，管理學博士，高級會計師。歷任北京國華電力公司財務部資金管理處副處長，財務及產權管理部資產及產權高級主管，財務產權管理部資金管理經理；中國神華能源公司國華電力分公司財務產權經營部績效召集人，財務資產部經理，財務產權部經理兼神華國華國際電力股份公司財務部經理，國華電力分公司副總會計師、財務產權部經理兼神華國華國際電力公司財務部經理，副總會計師；中國神華能源公司財務部副總經理；神華銷售集團有限公司副總經理、財務總監；國家能源集團煤炭經營分公司(神華銷售集團有限公司)總會計師、黨委委員。

截至本公告日，楊文靜女士未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事和高級管理人員不存在關聯關係，不存在有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、上市規則、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規定禁止任職的情形。

丁鵲女士，1969年11月出生，為本公司副總經理、董事會秘書。北京師範大學環境科學專業碩士，高級工程師。歷任世界自然基金會(瑞士)北京代表處中國戰略項目副總監，國電新能源技術研究院科技管理部(國際合作部)副主任，中國國電集團公司國際合作與海外業務部綜合管理處處長，國家能源集團對美合作辦公室助理、副主任，國家能源集團國際合作部(境外合作部、對美合作辦公室)副主任。

截至本公告日，丁鵲女士未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事和高級管理人員不存在關聯關係，不存在有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、上市規則、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規定禁止任職的情形。

夏暉先生，1973年2月出生，為本公司黨委委員、副總經理。畢業於瀋陽黃金學院工業電氣自動化專業，大學學歷，工學學士學位，高級工程師。歷任新疆風力發電廠檢修工程部副主任、主任，新疆風力發電廠副總工程師，甘肅潔源風電有限責任公司副總經理，北京中能聯創風電技術有限公司副總經理，中能電力科技開發有限公司黨委委員，龍源(北京)風電工程技術有限公司黨委委員、副總經理，龍源電力集團股份有限公司安全生產部副主任，龍源寧夏風力發電有限公司黨委書記、紀委書記、副總經理，龍源(北京)風電工程技術有限公司總經理、黨委副書記，龍源(北京)風電工程技術有限公司黨委書記、董事長。

截至本公告日，夏暉先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事和高級管理人員不存在關聯關係，不存在有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、上市規則、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規定禁止任職的情形。

王琦先生，1975年11月出生，為本公司黨委委員、副總經理。畢業於武漢水利電力大學，大學學歷，碩士學位，高級工程師。歷任中能電力科技開發有限公司黨委委員、風電招標部經理，龍源(興安盟)風力發電有限公司副總經理、工會主席，龍源(興安盟)風力發電有限公司總經理、黨總支副書記、工會主席，吉林龍源風力發電有限公司總經理、黨委副書記，龍源(北京)風電工程技術有限公司黨委書記、紀委書記、副總經理，龍源(北京)風電工程設計諮詢有限公司黨委書記、副總經理，龍源電力集團股份有限公司採購和物資管理部主任，綜合管理部(黨委辦公室)主任、黨委秘書，工程建設部主任。

截至本公告日，王琦先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事和高級管理人員不存在關聯關係，不存在有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、上市規則、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規定禁止任職的情形。

李星運先生，1972年7月出生，為本公司黨委委員、副總經理、工會主席。畢業於武漢水利電力大學，高級工程師。曾任職於中能電力科技開發有限公司、龍源湖北風電項目籌建處、龍源湖南風電項目籌建處。歷任寧夏龍源新能源有限公司總經理、黨委副書記；龍源(北京)碳資產管理技術有限公司總經理、黨委副書記；龍源電力集團股份有限公司辦公室主任，科技和信息部主任，規劃發展部(基地項目辦公室)主任。

截至本公告日，李星運先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事和高級管理人員不存在關聯關係，不存在有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、上市規則、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規定禁止任職的情形。

史文義先生，1983年6月出生，為本公司黨委委員、副總經理。畢業於內蒙古農業大學，大學學歷，工程碩士，高級工程師。曾任職於國華(河北)新能源有限公司、國華巴彥淖爾分公司。歷任國華能源投資有限公司巴彥淖爾分公司總經理助理；國華能源投資有限公司河北分公司副總經理、黨委委員；國能遠景(海南)綜合智慧能源有限公司總經理(代行董事長職責)、黨支部書記，董事長(法定代表人)；國華能源投資有限公司綜合智慧能源分公司董事長，國華能源投資有限公司規劃發展部副總經理；國華能源投資有限公司河北分公司副董事長、黨委副書記，國華能源投資有限公司河北分公司黨委書記、董事長。

截至本公告日，史文義先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事和高級管理人員不存在關聯關係，不存在有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、上市規則、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規定禁止任職的情形。