

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。



公 告

2025年第二次臨時股東會的投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，已於2025年12月23日(星期二)於北京舉行2025年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，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12月3日的臨時股東會通告及通函(「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，本公司的臨時股東會已於2025年12月23日(星期二)上午9時於中華人民共和國(「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。

於臨時股東會舉行日期，本公司已發行股本及有權出席臨時股東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會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東會的股東或股東代理人合共代表6,183,297,107股本公司有表決權股份，佔截至臨時股東會日期止本公司有表決權股份總數的約73.964511%。

臨時股東會已根據中國《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、張彤先生、王永先生、劉勁濤先生、魏明德先生、高德步先生和趙峰女士出席了臨時股東會。

臨時股東會投票結果

於臨時股東會上，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	票數及佔投票總數百分比		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准關於本公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案	6,074,083,331 (98.233893%)	109,203,432 (1.766107%)	10,344
2. 審議及批准關於本公司本次向特定對象發行A股股票方案的議案			
2.01 發行股票的種類和面值	6,074,083,931 (98.233921%)	109,201,732 (1.766079%)	11,444
2.02 發行方式和發行時間	6,074,938,671 (98.247744%)	108,346,992 (1.752256%)	11,444
2.03 發行對象和認購方式	6,074,935,071 (98.247686%)	108,350,592 (1.752314%)	11,444
2.04 定價基準日、發行價格及定價原則	6,074,935,071 (98.247702%)	108,349,592 (1.752298%)	12,444
2.05 發行數量	6,074,938,671 (98.247760%)	108,345,992 (1.752240%)	12,444
2.06 限售期	6,074,948,571 (98.247920%)	108,336,092 (1.752080%)	12,444
2.07 募集資金總額及用途	6,074,950,671 (98.247954%)	108,333,992 (1.752046%)	12,444

特別決議案	票數及佔投票總數百分比		
	贊成	反對	棄權
2.08 本次發行前滾存未分配利潤的安排	6,074,933,071 (98.247669%)	108,351,592 (1.752331%)	12,444
2.09 上市地點	6,074,938,671 (98.247760%)	108,345,992 (1.752240%)	12,444
2.10 本次發行決議的有效期限	6,074,938,671 (98.247782%)	108,344,576 (1.752218%)	13,860
3. 審議及批准關於《龍源電力集團股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股票預案》的議案	6,074,096,531 (98.234131%)	109,188,732 (1.765869%)	11,844
4. 審議及批准關於《龍源電力集團股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告》的議案	6,074,096,531 (98.234131%)	109,188,732 (1.765869%)	11,844
5. 審議及批准關於《龍源電力集團股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》的議案	6,074,096,531 (98.234131%)	109,188,732 (1.765869%)	11,844
6. 審議及批准關於《龍源電力集團股份有限公司前次募集資金使用情況報告》的議案	6,121,662,137 (99.003392%)	61,623,126 (0.996608%)	11,844
7. 審議及批准關於本公司2025年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報情況與採取填補措施及相關主體承諾的議案	6,074,096,531 (98.234131%)	109,188,732 (1.765869%)	11,844
8. 審議及批准關於提請股東會授權董事會或其授權人士全權辦理向特定對象發行A股股票具體事宜的議案	6,074,096,531 (98.234131%)	109,188,732 (1.765869%)	11,844

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。

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會點票的監票人。

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12月23日

於本公告日期，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