

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。



## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)刊登的北京市中倫律師事務所關於龍源電力集團股份有限公司2025年第二次臨時股東會的法律意見書、龍源電力集團股份有限公司第六屆董事會2025年第3次會議決議公告以及龍源電力集團股份有限公司第六屆董事會2025年第3次獨立董事專門會議決議，僅供參考。

特此公告。

承董事會命  
龍源電力集團股份有限公司  
China Longyuan Power Group Corporation Limited\*  
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



ZHONG LUN  
中倫律師事務所

特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

北京市中伦律师事务所  
关于龙源电力集团股份有限公司  
2025年第二次临时股东会的  
法律意见书

二〇二五年十二月



特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-24 层及 27-31 层 邮编 : 100020  
22-24/F & 27-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, China  
电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 [www.zhonglun.com](http://www.zhonglun.com)

北京市中伦律师事务所  
关于龙源电力集团股份有限公司  
2025 年第二次临时股东会的  
法律意见书

致：龙源电力集团股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东会的召集程序

1. 2025年10月29日，公司召开第六届董事会2025年第1次会议，审议通过了《关于召开临时股东会的议案》。

2. 2025年12月4日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《龙源电力集团股份有限公司关于召开2025年第2次临时股东会的通知》，就本次股东会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。

经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东会的召开

1. 本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
2. 本次股东会的现场会议于 2025 年 12 月 23 日上午 9:00 在北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 框）3 层会议室召开，会议由公司董事长宫宇飞主持。
3. 本次股东会的网络投票时间为：2025 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所网络投票系统投票平台投票的具体时间为：2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2025 年 12 月 23 日 9:15-15:00。

经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 三、出席本次股东会人员及会议召集人资格

#### 1. 参加现场会议的股东

经查验，出席公司本次股东会现场会议的 A 股股东及股东代理人共计 2 人，代表股份 4,696,360,000 股，占公司有表决权股份总数的比例为 56.18%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。经核查出席本次股东会现场会议的股东及代理人的身份证明、授权委托书，本所律师认为，出席本次股东会的股东及代理人均具有合法有效的资格。

出席公司本次股东会现场会议的 H 股股东及股东代理人共计 1 人，代表股份 1,273,541,476 股，占公司有表决权股份总数的比例为 15.23%，上述 H 股股东/股东代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

#### 2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所提供的网络数据，本次股东会参加网络投票的股东共计 157 名，通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。

#### 3. 公司董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了

本次股东会。

#### 4. 本次股东会的召集人为公司董事会。

经审查,本所律师认为,本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议,并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票,待现场投票和网络投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师见证,公司本次股东会审议表决通过了如下议案:

#### 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决结果:同意 6,074,083,331 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数(不含弃权票,下同)的 98.23%;反对 109,203,432 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.77%。

A 股中小投资者表决结果:同意 796,604 股,占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 69.44%;反对 350,542 股,占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 30.56%。

#### 2、《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

##### 2.01 发行股票的种类和面值

表决结果:同意 6,074,083,931 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.23%;反对 109,201,732 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.77%。

A 股中小投资者表决结果:同意 797,204 股,占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 69.56%;反对 348,842 股,占出席会议的 A 股

中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 30.44%。

## **2.02 发行方式和发行时间**

表决结果：同意 6,074,938,671 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.25%；反对 108,346,992 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.75%。

A 股中小投资者表决结果：同意 797,204 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 69.56%；反对 348,842 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 30.44%。

## **2.03 发行对象和认购方式**

表决结果：同意 6,074,935,071 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.25%；反对 108,350,592 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.75%。

A 股中小投资者表决结果：同意 793,604 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 69.25%；反对 352,442 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 30.75%。

## **2.04 定价基准日、发行价格及定价原则**

表决结果：同意 6,074,935,071 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.25%；反对 108,349,592 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.75%。

A 股中小投资者表决结果：同意 793,604 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 69.31%；反对 351,442 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 30.69%。

## **2.05 发行数量**

表决结果：同意 6,074,938,671 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.25%；反对 108,345,992 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.75%。

数的 1.75%。

A 股中小投资者表决结果：同意 797,204 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 69.62%；反对 347,842 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 30.38%。

## **2.06 限售期**

表决结果：同意 6,074,948,571 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.25%；反对 108,336,092 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.75%。

A 股中小投资者表决结果：同意 807,104 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 70.49%；反对 337,942 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 29.51%。

## **2.07 募集资金总额及用途**

表决结果：同意 6,074,950,671 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.25%；反对 108,333,992 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.75%。

A 股中小投资者表决结果：同意 809,204 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 70.67%；反对 335,842 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 29.33%。

## **2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排**

表决结果：同意 6,074,933,071 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.25%；反对 108,351,592 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.75%。

A 股中小投资者表决结果：同意 791,604 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 69.13%；反对 353,442 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 30.87%。

## **2.09 上市地点**

表决结果：同意 6,074,938,671 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.25%；反对 108,345,992 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.75%。

A 股中小投资者表决结果：同意 797,204 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 69.62%；反对 347,842 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 30.38%。

## **2.10 本次发行决议的有效期限**

表决结果：同意 6,074,938,671 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.25%；反对 108,344,576 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.75%。

A 股中小投资者表决结果：同意 797,204 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 69.71%；反对 346,426 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 30.29%。

## **3、《关于<龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发 A 股股票预案>的议案》**

表决结果：同意 6,074,096,531 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.23%；反对 109,188,732 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.77%。

A 股中小投资者表决结果：同意 809,804 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 70.69%；反对 335,842 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 29.31%。

## **4、《关于<龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》**

表决结果：同意 6,074,096,531 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份

总数的 98.23%；反对 109,188,732 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.77%。

A 股中小投资者表决结果：同意 809,804 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 70.69%；反对 335,842 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 29.31%。

#### **5、《关于<龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》**

表决结果：同意 6,074,096,531 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.23%；反对 109,188,732 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.77%。

A 股中小投资者表决结果：同意 809,804 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 70.69%；反对 335,842 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 29.31%。

#### **6、《关于<龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》**

表决结果：同意 6,121,662,137 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.00%；反对 61,623,126 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.00%。

A 股中小投资者表决结果：同意 815,004 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 71.14%；反对 330,642 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 28.86%。

#### **7、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报情况与采取填补措施及相关主体承诺的议案》**

表决结果：同意 6,074,096,531 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.23%；反对 109,188,732 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.77%。

A股中小投资者表决结果：同意 809,804 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 70.69%；反对 335,842 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 29.31%。

#### **8、《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》**

表决结果：同意 6,074,096,531 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.23%；反对 109,188,732 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.77%。

A股中小投资者表决结果：同意 809,804 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 70.69%；反对 335,842 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 29.31%。

上述议案均为特别决议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。

经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **五、结论意见**

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

(本页为《北京市中伦律师事务所关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》的签章页)

北京市中伦律师事务所(盖章)

负责人:



张学兵

经办律师:

夏吉海

夏吉海

经办律师:

纪轲

纪 轲

2025 年 12 月 23 日

## 龙源电力集团股份有限公司

### 第六届董事会 2025 年第 3 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙源电力”）第六届董事会 2025 年第 3 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 23 日以现场会议方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由董事长宫宇飞先生主持，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，形成决议如下：

1. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司调整 2025 年综合计划的议案》

董事会同意公司对 2025 年综合计划中的投资计划指标进行调整。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司续订<金融服务协议>的议案》

董事会同意公司与国家能源集团财务有限公司续订新《金融服务协议》，并授权公司董事长全权处理与签订协议相关的一切事宜。《金融服务协议》有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。

非执行董事王雪莲女士、张彤先生作为关联董事回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于公司与国家能源集团财务有限公司续订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-085）。

3.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国能（北京）商业保理有限公司续订<保理服务协议>的议案》

董事会同意公司与国能（北京）商业保理有限公司续订《保理服务协议》，并授权公司管理层全权处理与签订协议相关的一切事宜。《保理服务协议》有效期为2026年1月1日至2028年12月31日。

非执行董事王雪莲女士、张彤先生作为关联董事回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于与国能（北京）商业保理有限公司签订<保理服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-086）。

4.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司境外审计师2025年度审计费用的议案》

董事会同意毕马威会计师事务所2025年度审计费用为人民币890万元（含税）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

第六届董事会2025年第3次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 23 日

# 龙源电力集团股份有限公司

## 第六届董事会 2025 年第 3 次

## 独立董事专门会议决议

### 一、会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第 3 次独立董事专门会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 12 月 23 日在北京召开。会议应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人，会议由魏明德先生主持，会议的召集和召开符合《龙源电力集团股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定。

### 二、会议审议情况

会议审议了 2 项议案。经表决，形成如下决议：

#### 1. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司续订<金融服务协议>的议案》

会议认为，本次续订《金融服务协议》有利于公司降低融资成本，提高资金效率，服务协议条款公允，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意将此议案提交董事会审议。

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### 2. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国能（北京）商业保理有限公司续订<保理服务协议>的议案》

会议认为，本次续订 2026-2028 年《保理服务协议》有利于公司减轻应收账款回款压力，加快资金周转效率，降低

融资成本，保理服务协议条款公允，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意将此议案提交董事会审议。

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

龙源电力集团股份有限公司

2025 年 12 月 23 日