

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份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)

## 公告

### 二零二一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，已於二零二一年四月二十八日(星期三)於北京舉行二零二一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」)日期為二零二一年四月十三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二零二一年四月二十八日(星期三)上午九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)22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8,036,389,000股，包括4,696,360,000股內資股及3,340,029,000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6,959,236,029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全部已發行股本約86.596555%。

臨時股東大會已根據中國《公司法》及本公司的公司章程的規定合法而有效地召開。臨時股東大會由本公司總經理唐堅先生主持。

## 臨時股東大會投票結果

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：

普通決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任田紹林先生為本公司非執行董事，以填補張小亮先生辭任而出現的空缺	6,789,125,023 (97.555608%)	170,111,006 (2.444392%)	20,000
2.	審議及批准委任邵俊傑先生為本公司監事，以填補于永平先生辭任而出現的空缺	6,437,548,728 (92.562499%)	517,264,301 (7.437501%)	4,443,000

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。「放棄」票不計入有表決權的票數。

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。

茲提述本公司日期為二零二一年三月十九日的公告，內容有關選舉吳進梅女士擔任本公司職工代表監事。吳進梅女士擔任本公司職工代表監事期間，其薪酬將依據本公司薪酬管理辦法執行，參照公司高級管理人員標準，由基本工資和績效工資兩部分組成，基本工資按月支付，績效工資依據績效考核情況確定。吳進梅女士的基本工資為每年人民幣

20.66萬元，對於其績效工資，每年董事會薪酬與考核委員會將擬定當年度薪酬方案，經董事會審議並提交股東大會批准。待有關薪酬確定後，本公司會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年報和有關通函。自二零二一年三月十九日起，丁英龍先生不再擔任本公司職工代表監事職務，丁英龍先生確認彼於任職期間，與本公司董事會、監事會之間無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜需提請本公司股東關注。

承董事會命  
龍源電力集團股份有限公司  
賈彥兵  
董事長

中國北京，二零二一年四月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為賈彥兵先生和孫勁飈先生；非執行董事為劉金煥先生、楊向斌先生和田紹林先生；及獨立非執行董事為張頌義先生、孟焰先生和韓德昌先生。

\* 僅供識別