

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 於二零二一年五月二十八日舉行的 二零二零年度股東週年大會的投票結果、 委任執行董事 及 派發末期股息日期

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，已於二零二一年五月二十八日(星期五)於北京舉行二零二零年度股東週年大會(「股東週年大會」)，並以投票表決方式正式通過下文所載的決議案。

二零二零年度末期股息每股現金人民幣0.1176元(含稅)，將於二零二一年七月二十六日(星期一)支付予在二零二一年六月七日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。

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二十七日的股東週年大會通告及通函(「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，本公司的股東週年大會已於二零二一年五月二十八日(星期五)上午九時正於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。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本及有權出席股東週年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股東週年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股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東或股東代理人合共代表6,879,228,393股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會日期止本公司全部已發行股本約85.600988%。

股東週年大會已根據中國《公司法》及本公司的公司章程(「章程」)的規定合法而有效地召開。股東週年大會由本公司獨立非執行董事韓德昌先生主持。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會上，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.	批准本公司二零二零年度董事會工作報告	6,865,063,393 (99.822836%)	12,184,000 (0.177164%)	1,981,000
2.	批准本公司二零二零年度監事會工作報告	6,865,063,393 (99.822836%)	12,184,000 (0.177164%)	1,981,000
3.	批准本公司二零二零年度獨立核數師報告及本公司經審計財務報表	6,840,227,073 (99.461699%)	37,020,320 (0.538301%)	1,981,000
4.	批准本公司二零二零年度財務決算報告	6,865,063,393 (99.896641%)	7,103,000 (0.103359%)	1,981,000
5.	批准本公司二零二零年度利潤分配方案	6,878,512,393 (100%)	0 (0%)	716,000
6.	批准本公司二零二一年度財務預算方案	5,754,235,954 (84.421523%)	1,061,840,939 (15.578477%)	63,151,500
7.	批准委任唐堅先生為本公司執行董事，以填補孫勁飈先生辭任而出現的空缺	6,823,638,553 (99.192739%)	55,532,840 (0.807261%)	57,000
8.	批准本公司董事及監事二零二一年度薪酬方案	6,869,089,393 (99.927263%)	5,000,000 (0.072737%)	5,139,000
9.	續聘二零二一年度國際核數師及授權董事會審計委員會釐定其酬金	6,846,285,704 (99.785808%)	14,695,689 (0.214192%)	18,247,000

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
10.	<p>批准在中國境內申請註冊及發行債務融資工具之一般性授權：</p> <p>「動議：</p> <p>於股東週年大會上將提呈一項特別決議案，以批准本公司以一次性或分期形式發行一種或若干種類債務融資工具。具體方案如下：</p> <p>(1) 在符合相關法律法規對債務融資工具發行上限要求的條件下，本公司以一次性或分期的形式在中國境內註冊、發行債務融資工具，新增規模合計不超過人民幣400億元(含人民幣400億元)，債務融資工具類型包括但不限於公司債券、永續類債券、私募永續債、企業債、資產證券化產品、不動產投資信託基金(REITs)、項目收益債券、並表基金、境外債(美元債、歐元債、點心債以及中國(上海)自由貿易試驗區和境外債券及其他境外債券)等在內的債務融資工具；</p> <p>(2) 在符合相關法律法規對債務融資工具要求的條件下，公司以一次性或分期的形式在中國銀行間市場交易商協會註冊、發行債務融資工具，新增規模合計不超過人民幣500億元(含人民幣500億元)，債務融資工具類型包括但不限於超短期融資券、短期融資券、中期票據(含中長期含權票據)、永續票據、定向債務融資工具、資產支援票據、專案收益票據、權益出資型票據等在內的債務融資工具；</p>	<p>6,822,320,663 (99.183083%)</p>	<p>56,191,730 (0.816917%)</p>	<p>716,000</p>

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
(3)	授權董事會決定及處理本公司發行上述債務融資工具的相關事宜，包括但不限於制定及調整具體發行方案、決定聘請中介機構、決定債務融資工具相關協議文件內容等；			
(4)	上述授權的有效期為自股東週年大會審議通過之日起12個月。如果本授權有效期屆滿時，董事會已決定有關債務融資工具的發行，且取得監管部門的發行批准、許可、備案或登記等必要的授權（如適用），則本公司仍可在該等批准、許可、備案或登記確認的有效期內完成有關債務融資工具的發行或部分發行，董事會仍根據本授權文件繼續處理該等發行事宜直至該部分債務融資工具清償完畢；			
(5)	同意董事會在上述授權範圍內轉授權本公司總經理辦公會處理相關事宜。」			

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
11.	<p>批准在中國境外申請註冊及發行債務融資工具之一般性授權：</p> <p>「動議：</p> <p>於股東週年大會上將提呈一項特別決議案，以批准本公司在中國境外發行債券，發行主體為指定的所屬分子公司，發行幣種包括但不限於美元、歐元、人民幣，公司提供擔保或維好承諾。具體方案如下：</p> <p>(1) 在符合相關法律法規對債務融資工具發行上限要求的條件下，本公司在境外發行債券，發行幣種包括但不限於美元、歐元、人民幣，金額不超過100億元(含100億元)等值人民幣；</p> <p>(2) 授權董事會決定及處理本公司發行上述債務融資工具的相關事宜，包括但不限於制定及調整具體發行方案、決定聘請中介機構、決定債務融資工具相關協議文件內容等；</p> <p>(3) 上述授權的有效期為自股東週年大會審議通過之日起24個月；</p> <p>(4) 同意董事會在上述授權範圍內轉授權本公司總經理辦公會處理相關事宜。」</p>	<p>6,822,320,663 (99.183083%)</p>	<p>56,191,730 (0.816917%)</p>	<p>716,000</p>

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
12.	<p>批准開展金融衍生產品業務之一般性授權：</p> <p>「動議：</p> <p>為加強資金運作和風險控制，豐富融資產品，於股東週年大會上將提呈一項特別決議案，以批准本公司開展以套期保值為目的的金融衍生產品業務的一般性授權，包括但不限於：遠期合約、利率掉期、交叉貨幣利率互換。具體方案如下：</p> <p>(1) 在符合相關法律法規對金融衍生產品要求的條件下，本公司擬在中國境內外開展金融衍生產品業務，二零二一年擬新增金融衍生產品交易量不超過50億元等值人民幣；</p> <p>(2) 授權董事會決定及處理本公司開展金融衍生產品業務的相關事宜，包括但不限於制定及調整具體業務方案、決定聘請中介機構相關協議文件內容等；</p> <p>(3) 上述授權的有效期為自股東週年大會審議通過之日起12個月；</p> <p>(4) 同意董事會在上述授權範圍內轉授權本公司總經理辦公會處理相關事宜。」</p>	<p>6,873,512,393 (99.927310%)</p>	<p>5,000,000 (0.072690%)</p>	<p>716,000</p>

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
13.	<p>批准授予董事會一般性授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股股份總數20%及已發行H股股份總數20%的新增內資股及H股，授予董事會於有關期間內訂立或授出可能須在有關期間屆滿後行使該等權力的建議、協議、購股權及兌換或轉換股份權，並授權董事會對章程作出其認為適當之修訂，以反映根據該授權而發行或配發新增股份後的新股本結構：</p> <p>「動議：</p> <p>(1) (a) 在不違反(c)段及上市規則、章程及中國相關法律法規的相關要求的情況下，一般及無條件批准董事會在有關期間(定義見下文)內行使本公司的所有權力，以分別或一併配發、發行或處理新增的本公司內資股及H股，亦可作出或授予可能行使上述權力所需的建議、協議、購股權及兌換或轉換股份權；</p> <p>(b) 上述(a)段的批准須授權董事會可於有關期間(定義見下文)內訂立或授出可能在有關期間屆滿後行使上述權力的建議、協議、購股權及兌換或轉換股份權；</p>	<p>5,334,595,361 (77.605663%)</p>	<p>1,539,381,532 (22.394337%)</p>	<p>5,251,500</p>

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
(c)	董事會根據(a)段批准可配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是否通過購股權或其他方式)的內資股及H股股份總數，均分別不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行內資股及H股各自股份總數的20%；			
(d)	董事會僅在符合經不時修訂的中國《公司法》及上市規則，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府部門所需批准的情況下，方可行使上述權力；及			
(e)	就本決議案而言： 「有關期間」指本決議案獲通過之日起至以下最早日期止期間：			
	(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；			
	(ii) 章程或其他相關法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或			
	(iii) 公司股東於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂本議案所載的授權當日。			
(2)	授權董事會對章程作出有關必要修訂，以反映按本決議案授權本公司發行或配發股份後的本公司新股本結構。」			

由於上述普通決議案獲二分之一以上的票數通過，因此該等普通決議案獲正式通過。

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。

除上述第1項至第13項決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或以上的股東提出的任何議案。

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股東週年大會點票的監票人。

委任執行董事

茲提述本公司日期為二零二一年四月十四日有關更換總經理及建議更換執行董事的公告。股東週年大會已批准唐堅先生(「唐先生」)擔任本公司執行董事，以填補孫勁飈先生辭任而出現的空缺。唐先生的任職自股東於股東週年大會批准有關執行董事變更之日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。

唐先生的履歷如下：

唐堅先生，50歲，為本公司黨委書記、總經理。畢業於中國礦業大學，工學學士，高級工程師。曾任職於揚州第二發電廠、國電常州發電有限公司。歷任國電蚌埠發電有限公司黨委委員、副總經理；中國國電集團公司工程建設部火電處副處長、處長，綜合處處長；國電科技環保集團股份有限公司副總經理、黨委委員兼北京國電龍源環保工程公司總經理、黨委副書記；國電科技環保集團股份有限公司副總經理、黨委委員兼國電龍源環保工程有限公司董事長、黨委書記；本公司黨委委員、副總經理。唐堅先生目前還擔任煙臺龍源電力技術股份有限公司(SZSE:300105)非獨立董事。

除上文所披露者外，唐先生確認於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦未在本公司及其附屬公司任何成員公司擔任任何職位。

除上文所披露者外，唐先生與本公司任何董事、監事、高層管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

於本公告日期，唐先生並無於本公司的股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，就董事會所知，並無任何其他有關委任唐先生為本公司董事之事宜需提請本公司股東關注，或任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

唐先生擔任本公司執行董事和總經理期間，其薪酬按照其兼任的高級管理人員職務，依據本公司薪酬管理辦法執行，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。唐先生的基本工資為每年人民幣30.85萬元，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。

派發末期股息日期

經本公司股東於股東週年大會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關派發截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息予本公司股東的詳情：

本公司將於二零二一年七月二十六日(星期一)支付予在二零二一年六月七日(星期一)名列本公司股東名冊的股東二零二零年度末期股息每股現金人民幣0.1176元(含稅)，合共約為人民幣945,079,000元。以人民幣向內資股股東支付，以港幣向H股股東支付，以人民幣向港股通H股股

東支付。H股股息以港元實際派發的金額按股東週年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0.827286元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.1422港元(含稅)。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
唐堅
執行董事兼總經理

中國北京，二零二一年五月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為賈彥兵先生和唐堅先生；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