

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。



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

於二零二一年七月二十三日舉行的二零二一年第三次臨時股東大會、二零二一年第一次內資股類別股東會及二零二一年第一次H股類別股東會的投票結果

龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，已於二零二一年七月二十三日(星期五)於北京依次舉行二零二一年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、二零二一年第一次內資股類別股東會(「內資股類別股東會」)及二零二一年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，並以投票表決方式正式通過下文所載的決議案。

茲提述本公司日期為二零二一年七月八日的臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會的通告及通函(「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，本公司臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會已於二零二一年七月二十三日(星期五)上午九時正於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號(c幢)22層會議室依次舉行。

臨時股東大會及類別股東會已根據中國《公司法》及本公司的公司章程的規定合法而有效地召開。臨時股東大會及類別股東會由本公司非執行董事唐超雄先生依次主持。

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及類別股東會點票的監票人。

一. 會議出席情況

(一) 臨時股東大會

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。於臨時股東大會舉行日期，本公司控股股東國家能源集團直接持有本公司4,602,432,800股內資股及通過其聯繫人東北電力持有本公司93,927,200股內資股，合共約佔本公司全部已發行股本的58.44%。國家能源集團及其聯繫人東北電力於本次交易及《補充承諾》相關決議案中擁有重大權益，根據上市規則第2.15條及第14A.36條，須在臨時股東大會上就有關決議案放棄投票。除此以外，據本公司作出一切合理查詢後所知，概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7,043,825,126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87.649131%。

(二) 內資股類別股東會

於內資股類別股東會舉行日期，有權出席內資股類別股東會並就會上提呈的決議案投票的內資股股份總數為4,696,360,000股內資股。並無本公司內資股股份賦予持有人權利出席內資股類別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，亦無內資股股份持有人須按上市規則規定就內資股類別股東會上提呈的決議案放棄表決權。另外，沒有任何人士曾在通函中表示打算就內資股類別股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席內資股類別股東會的內資股股東及內資股股東代理人合共代表4,696,360,000股本公司有表決權內資股股份，佔截至內資股類別股東會日期止本公司全部已發行內資股股本100.00%。

(三)H股類別股東會

於H股類別股東會舉行日期，有權出席H股類別股東會並就會上提呈的決議案投票的H股股份總數為3,340,029,000股H股。並無本公司H股股份賦予持有人權利出席H股類別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H股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H股類別股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席H股類別股東會的H股股東及H股股東代理人合共代表2,365,841,482股本公司有表決權H股股份，佔截至H股類別股東會日期止本公司全部已發行H股股本約70.832962%。

二. 會議投票結果

(一)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		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	關於本公司發行A股股票換股吸收合併平莊能源及重大資產出售及支付現金購買資產暨關聯交易方案的議案(逐項表決)			
1.1	本次交易方案概述	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.2	本次合併的交易各方	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.3	換股發行的股票種類及面值	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.4	換股對象及合併實施股權登記日	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.5	發行價格與換股價格	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.6	換股比例	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.7	換股發行股份的數量	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.8	龍源電力A股股票的上市流通	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.9	零碎股處理方法	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.10	權利受限的平莊能源股份的處理	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.11	股份鎖定期安排	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.12	龍源電力異議股東的保護機制	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.13	平莊能源異議股東的保護機制	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.14	本次合併有關資產、負債、權利、義務、業務、資質、責任的承繼以及涉及的債權債務處置及債權人保護的相關安排	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.15	本次合併過渡期安排	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.16	滾存未分配利潤分配	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.17	員工安置	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.18	本次資產出售的交易各方	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.19	擬出售資產	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.20	資產出售交易的交易價格及定價依據	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.21	本次資產出售的資產交割安排	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.22	本次資產出售的過渡期間損益	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.23	本次資產出售涉及的人員安置	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.24	本次現金購買的交易各方	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.25	擬購買資產	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.26	現金購買交易的交易價格及定價依據	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.27	本次現金購買的資產交割安排	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.28	本次現金購買的過渡期損益	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.29	本次現金購買資產涉及的人員安置	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.30	本次現金購買資產涉及的業績承諾及補償	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
1.31	決議有效期	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	關於簽署附條件生效的《龍源電力集團股份有限公司與內蒙古平莊能源股份有限公司換股吸收合併協議》及其補充協議的議案	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
3.	關於簽署附條件生效的《內蒙古平莊能源股份有限公司、龍源電力集團股份有限公司與國家能源集團內蒙古電力有限公司之資產出售協議》及其補充協議的議案	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
4.	關於簽署附條件生效的《龍源電力集團股份有限公司與國家能源集團東北電力有限公司、國家能源集團陝西電力有限公司、國家能源集團廣西電力有限公司、國家能源集團雲南電力有限公司、國家能源集團甘肅電力有限公司、國家能源集團華北電力有限公司之支付現金購買資產協議》及其補充協議的議案	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
5.	關於本公司與東北電力、陝西電力、廣西電力、雲南電力、甘肅電力、華北電力簽署附條件生效的《業績補償協議》的議案	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
6.	關於《龍源電力集團股份有限公司A股股價穩定預案》的議案	7,027,267,729 (99.772025%)	16,057,000 (0.227975%)	500,397

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
7.	關於《龍源電力集團股份有限公司發行A股股票換股吸收合併內蒙古平莊能源股份有限公司及重大資產出售及支付現金購買資產後三年股東分紅回報規劃》的議案	7,032,267,729 (99.843014%)	11,057,000 (0.156986%)	500,397
8.	關於本次交易攤薄即期回報及擬採取填補措施的議案	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
9.	關於本公司A股股票上市後適用的《公司章程(草案)》及其附件的議案	7,032,267,729 (99.843014%)	11,057,000 (0.156986%)	500,397
10.	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權處理本次交易有關事項的議案	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
11.	關於提請股東大會、類別股東會授予董事會增發A股特別授權的議案	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
12.	關於國家能源集團簽署附條件生效的《關於避免與龍源電力集團股份有限公司同業競爭的補充承諾函》的議案	2,330,907,729 (99.315840%)	16,057,000 (0.684160%)	500,397
普通決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
13.	關於本公司換股吸收合併平莊能源及重大資產出售及支付現金購買資產符合首次公開發行並上市條件的議案	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397

普通決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
14.	關於《龍源電力集團股份有限公司換股吸收合併內蒙古平莊能源股份有限公司及重大資產出售及支付現金購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
15.	關於批准本次交易相關審計報告的議案	2,335,708,728 (99.520402%)	11,256,001 (0.479598%)	500,397
16.	關於批准本次交易相關評估報告的議案	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
17.	關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
18.	關於本公司內部控制自我評價報告的議案	7,032,068,728 (99.840189%)	11,256,001 (0.159811%)	500,397
19.	關於確認本次合併相關估值報告的議案	2,335,907,729 (99.528881%)	11,057,000 (0.471119%)	500,397
20.	關於估值機構的獨立性、估值假設前提的合理性、估值方法與估值目的的相關性以及估值定價的公允性的議案	2,335,708,728 (99.520402%)	11,256,001 (0.479598%)	500,397
21.	關於本公司為本次交易出具的相關承諾及約束措施的議案	7,032,267,729 (99.843014%)	11,057,000 (0.156986%)	500,397
22.	關於本公司A股股票上市後適用的《對外擔保管理辦法》的議案	7,032,267,729 (99.843014%)	11,057,000 (0.156986%)	500,397

普通決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
23.	關於確認報告期內(2018年度、2019年度及2020年度)的關聯交易的議案	2,308,075,343 (98.342992%)	38,889,386 (1.657008%)	500,397

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23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。

(二)內資股類別股東會

於內資股類別股東會上，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.	關於本公司A股股票上市後適用的《公司章程(草案)》及其附件的議案	4,696,360,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0

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，因此該特別決議案獲正式通過。

除上述第1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。

(三)H股類別股東會

於H股類別股東會上，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.	關於本公司發行A股股票換股吸收合併平莊能源及重大資產出售及支付現金購買資產暨關聯交易方案的議案(逐項表決)			
1.1	本次交易方案概述	2,353,907,085 (99.532466%)	11,057,000 (0.467534%)	500,397
1.2	本次合併的交易各方	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.3	換股發行的股票種類及面值	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.4	換股對象及合併實施股權登記日	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.5	發行價格與換股價格	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.6	換股比例	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.7	換股發行股份的數量	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.8	龍源電力A股股票的上市流通	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.9	零碎股處理方法	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.10	權利受限的平莊能源股份的處理	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.11	股份鎖定期安排	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.12	龍源電力異議股東的保護機制	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.13	平莊能源異議股東的保護機制	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.14	本次合併有關資產、負債、權利、義務、業務、資質、責任的承繼以及涉及的債權債務處置及債權人保護的相關安排	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.15	本次合併過渡期安排	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.16	滾存未分配利潤分配	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.17	員工安置	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.18	本次資產出售的交易各方	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.19	擬出售資產	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.20	資產出售交易的交易價格及定價依據	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.21	本次資產出售的資產交割安排	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.22	本次資產出售的過渡期間損益	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.23	本次資產出售涉及的人員安置	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.24	本次現金購買的交易各方	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.25	擬購買資產	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.26	現金購買交易的交易價格及定價依據	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.27	本次現金購買的資產交割安排	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.28	本次現金購買的過渡期損益	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.29	本次現金購買資產涉及的人員安置	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.30	本次現金購買資產涉及的業績承諾及補償	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
1.31	決議有效期	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
2.	關於簽署附條件生效的《龍源電力集團股份有限公司與內蒙古平莊能源股份有限公司換股吸收合併協議》及其補充協議的議案	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
3.	關於簽署附條件生效的《內蒙古平莊能源股份有限公司、龍源電力集團股份有限公司與國家能源集團內蒙古電力有限公司之資產出售協議》及其補充協議的議案	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
4.	關於簽署附條件生效的《龍源電力集團股份有限公司與國家能源集團東北電力有限公司、國家能源集團陝西電力有限公司、國家能源集團廣西電力有限公司、國家能源集團雲南電力有限公司、國家能源集團甘肅電力有限公司、國家能源集團華北電力有限公司之支付現金購買資產協議》及其補充協議的議案	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
5.	關於本公司與東北電力、陝西電力、廣西電力、雲南電力、甘肅電力、華北電力簽署附條件生效的《業績補償協議》的議案	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
6.	關於《龍源電力集團股份有限公司發行A股股票換股吸收合併內蒙古平莊能源股份有限公司及重大資產出售及支付現金購買資產後三年股東分紅回報規劃》的議案	2,349,284,085 (99.321155%)	16,057,000 (0.678845%)	500,397
7.	關於本公司A股股票上市後適用的《公司章程(草案)》及其附件的議案	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397
8.	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權處理本次交易有關事項的議案	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
9.	關於提請股東大會、類別股東會授予董事會增發A股特別授權的議案	2,354,284,085 (99.532541%)	11,057,000 (0.467459%)	500,397

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，因此該特別決議案獲正式通過。

除上述第1項至第9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。

三. 本公司A股股票上市後適用的《公司章程(草案)》及其附件和《對外擔保管理辦法》

本公司A股股票上市後適用的《公司章程(草案)》及其附件以及《對外擔保管理辦法》已經臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會決議通過，自本公司A股股票在深交所主板上市之日起實施。

本次交易仍須待有關協議所載先決條件達成後方可作實，故本次交易未必會進行或成為無條件或生效。投資者及有意投資者於買賣或考慮買賣本公司股份時，務須審慎行事，且不應僅依賴本公司刊發的資料。本公告僅供參考，不構成收購、購買或認購任何股份或證券的邀請或要約。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
李忠軍
董事長

中國北京，二零二一年七月二十三日

於本公告日期，本公司的執行董事為李忠軍先生和唐堅先生；非執行董事為劉金煥先生、田紹林先生和唐超雄先生；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