

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

於二零二四年六月六日舉行的二零二三年度股東大會、二零二四年第一次A股類別股東大會及二零二四年第一次H股類別股東大會的投票結果及派發末期股息日期

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，已於二零二四年六月六日(星期四)於北京依次舉行二零二三年度股東大會(「年度股東大會」)、二零二四年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及二零二四年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，並以投票表決方式正式通過下文所載的決議案。

二零二三年度末期股息每股現金人民幣0.2225元(含稅)，將於二零二四年八月六日(星期二)支付予在二零二四年六月十九日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。

茲提述本公司日期為二零二四年五月十六日的年度股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的通告及通函(「通函」)及日期為二零二四年五月二十二日的年度股東大會補充通告及補充通函(「補充通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司年度股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會已於二零二四年六月六日(星期四)上午九時三十分於中華人民共和國(「中國」)北京市西城區阜成門北大街6號(c幢)3層會議室依次舉行。

年度股東大會及類別股東大會已根據中國《公司法》及章程的規定合法而有效地召開。年度股東大會及類別股東大會由本公司董事長宮宇飛先生依次主持，董事宮宇飛先生、唐超雄先生、馬冰岩先生、魏明德先生和高德步先生出席了年度股東大會及類別股東大會。

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年度股東大會及類別股東大會點票的監票人。

一. 會議出席情況

(一)年度股東大會

於年度股東大會舉行日期，本公司已發行股本及有權出席年度股東大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年度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年度股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東大會的股東或股東代理人合共代表6,129,259,063股本公司有表決權股份，佔截至年度股東大會日期止本公司全部已發行股本約73.318108%。

(二) A股類別股東大會

於A股類別股東大會舉行日期，有權出席A股類別股東大會並就會上提呈的決議案投票的A股股份總數為5,041,934,164股A股。並無本公司A股股份賦予持有人權利出席A股類別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A股股份持有人須按上市規則規定就A股類別股東大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A股類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席A股類別股東大會的A股股東及A股股東代理人合共代表4,908,996,307股本公司有表決權A股股份，佔截至A股類別股東大會日期止本公司全部已發行A股股本97.363356%。

(三) H股類別股東大會

於H股類別股東大會舉行日期，有權出席H股類別股東大會並就會上提呈的決議案投票的H股股份總數為3,317,882,000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股類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席H股類別股東大會的H股股東及H股股東代理人合共代表1,245,590,298股本公司有表決權H股股份，佔截至H股類別股東大會日期止本公司全部已發行H股股本約37.541730%。

二. 會議投票結果

(一) 年度股東大會

於年度股東大會上，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.	審議及批准本公司二零二三年度報告	6,127,322,450 (99.987386%)	773,003 (0.012614%)	1,163,610
2.	審議及批准本公司二零二三年度董事會工作報告	6,123,787,915 (99.929708%)	4,307,538 (0.070292%)	1,163,610
3.	審議及批准本公司二零二三年度監事會工作報告	6,127,322,450 (99.987386%)	773,003 (0.012614%)	1,163,610
4.	審議及批准本公司二零二三年度經審計財務報表及二零二三年度決算報告	6,104,197,456 (99.610026%)	23,897,997 (0.389974%)	1,163,610
5.	審議及批准本公司二零二三年度利潤分配方案	6,129,204,450 (99.999396%)	37,003 (0.000604%)	17,610
6.	審議及批准本公司二零二四年度預算安排報告	5,480,354,571 (89.42506%)	648,078,102 (10.57494%)	826,390
7.	審議及批准本公司二零二四年度董事及監事薪酬方案	6,124,204,450 (99.91782%)	5,037,003 (0.08218%)	17,610
8.	審議及批准續聘二零二四年度中國核數師	6,106,079,456 (99.999394%)	37,003 (0.000606%)	23,142,604
9.	審議及批准聘任二零二四年度國際核數師	6,101,079,456 (99.917509%)	5,037,003 (0.082491%)	23,142,604
10.	審議及批准為控股子公司提供財務資助	6,095,288,762 (99.446054%)	33,952,691 (0.553946%)	17,610

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及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	5,916,998,011 (96.537215%)	212,242,442 (3.462785%)	18,610
12.	審議及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	5,916,998,011 (96.537215%)	212,242,442 (3.462785%)	18,610
13.	審議及批准授予董事會發行股份的一般性授權	5,231,610,266 (85.357682%)	897,434,187 (14.642318%)	214,610
14.	審議及批准授予董事會回購H股股份的一般性授權	6,123,947,450 (99.916724%)	5,104,003 (0.083276%)	207,610
普通決議案				
15.	審議及批准委任王雪蓮女士為本公司非執行董事	6,020,360,446 (98.237846%)	107,934,904 (1.761239%)	907,610
16.	審議及批准委任陳傑女士為本公司非執行董事	6,008,123,559 (98.038169%)	120,154,491 (1.960633%)	907,610

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，因此該等決議案獲正式通過為普通決議案。

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。

(二) A股類別股東大會

於A股類別股東大會上，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.	審議及批准授予董事會回購H股股份的一般性授權	4,908,959,304 (99.999246%)	37,003 (0.000754%)	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。

(三) H股類別股東大會

於H股類別股東大會上，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.	審議及批准授予董事會回購H股股份的一般性授權	1,240,315,688 (99.593137%)	5,067,000 (0.406863%)	207,610

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。

派發末期股息日期

經本公司股東於年度股東大會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關派發截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息予本公司股東的詳情：

本公司將於二零二四年八月六日(星期二)支付予在二零二四年六月十九日(星期三)名列本公司股東名冊的股東二零二三年度末期股息每股現金人民幣0.2225元(含稅)，合共為人民幣1,860,113,479元(含稅)。以人民幣向A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。港股通以外的H股股東的H股股息以港幣實際派發的金額按年度股東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0.909546元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.2446港元(含稅)。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
宮宇飛
董事長

中國北京，二零二四年六月六日

於本公告日期，本公司的執行董事為宮宇飛先生；非執行董事為唐超雄先生、馬冰岩先生、王雪蓮女士及陳傑女士；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