

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

### 於二零二三年九月二十七日舉行的二零二三年第三次臨時股東大會、二零二三年第一次A股類別股東大會及二零二三年第一次H股類別股東大會的投票結果

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，已於二零二三年九月二十七日(星期三)於北京依次舉行二零二三年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、二零二三年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及二零二三年第一次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。

茲提述本公司日期為二零二三年九月十二日的臨時股東大會、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」)。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、A股類別股東大會及H股類別股東大會已於二零二三年九月二十七日(星期三)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。

臨時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。臨時股東大會及類別股東大會由本公司宮宇飛先生依次主持，董事唐超雄先生、王一國先生、高德步先生以及趙峰女士出席了臨時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臨時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) 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8,381,963,164股，包括5,041,934,164股A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6,832,916,294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81.519283%。

### (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4,910,700,821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97.397163%。

### (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3,340,029,000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1,911,280,092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57.223458%。

## 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.	審議及批准建議授予董事會回購H股的一般性授權	6,826,250,889 99.905230%	6,475,405 0.094770%	190,000

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。「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。

### (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.	審議及批准建議授予董事會回購H股的一般性授權	4,910,565,416 99.997243%	135,405 0.002757%	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.	審議及批准建議授予董事會回購H股的一般性授權	1,904,750,092 99.668252%	6,340,000 0.331748%	190,000

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。「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。

承董事會命  
龍源電力集團股份有限公司  
唐堅  
董事長

中國北京，二零二三年九月二十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐堅先生和宮宇飛先生；非執行董事為田紹林先生、唐超雄先生、王一國先生及馬冰岩先生；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