

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2023-038

龙源电力集团股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年6月15日召开2022年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”),有关本次股东大会的决议及表决情况如下:

一、特别提示

1.本次股东大会无其他新增议案,无变更议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1.会议召开方式:现场及网络投票相结合

(1)现场会议召开时间:2023年6月16日(星期四)

(2)网络投票时间:2023年6月15日(星期四)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年6月15日:15:00-25:00;6月16日:9:15-11:30、13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年6月15日:15:00-21:00

3.会议召集人:北京市西城区阜成门北大街6号“中融13楼”会议室

4.会议主持人:公司董事会

5.会议主持人:公司执行董事、董事长唐坚先生

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、规范性文件及《龙源电力集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、本次会议出席情况

1.股东出席情况

2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司在任董事8人,出席6人,非执行董事唐超峰先生、独立董事魏明德先生因公请假,在任监事3人,出席2人,监事会主席唐俊先生因公请假;总经理李宇先生、副总经理王隼女士与夏复先生列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

1.全体股东表决结果

非累积投票议案表决情况

议案序号 议案名称 赞成 反对 弃权

1 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

2 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

3 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》

赞成 6,700,257,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

4 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

5 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

6 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

7 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

8 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

9 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

10 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

11 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

12 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

13 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

14 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

15 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

16 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

17 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

18 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

19 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

20 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

21 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

22 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

23 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

24 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

25 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

26 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

27 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

28 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

29 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

30 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

31 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

32 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

33 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

34 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

35 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

36 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

37 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

38 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

39 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

40 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

41 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

42 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

43 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

44 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

45 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

46 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

47 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

48 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

49 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

50 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

51 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

52 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

赞成 6,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 0.000040

53 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

赞成 6,700,357,349 99.976412 1,596,003 0.023818 1,508,692 0.022384

议案序号	议案名称	赞成	占比(%)	反对	占比(%)	弃权	占比(%)
1	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》	6,700,357,349	99.976412	1,596,003	0.023818	1,508,692	0.022384
2	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》	6,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	0.000040
3	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》	6,700,257,349	99.976412	1,596,003	0.023818	1,508,692	0.022384
4	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》	6,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	0.000040
5	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》	6,700,357,349	99.976412	1,596,003	0.023818	1,508,692	0.022384
6	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》	6,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	0.000040
7	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》	6,700,357,349	99.976412	1,596,003	0.023818	1,508,692	0.022384
8	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》	6,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	0.000040
9	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》	6,700,357,349	99.976412	1,596,003	0.023818	1,508,692	0.022384
10	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》	6,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	0.000040
11	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》	6,700,357,349	99.976412	1,596,003	0.023818	1,508,692	0.022384
12	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》	6,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	0.000040
13	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》	6,700,357,349	99.976412	1,596,003	0.023818	1,508,692	0.022384
14	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》	6,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	0.000040
15	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》	6,700,357,349	99.976412	1,596,003	0.023818	1,508,692	0.022384
16	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》	6,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	0.000040
17	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》	6,700,357,349	99.976412	1,596,003	0.023818	1,508,692	0.022384
18	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》	6,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	0.000040
19	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》	6,700,357,349	99.976412	1,596,003	0.023818	1,508,692	0.022384
20	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》	6,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	0.000040
21	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》	6,700,357,349	99.976412	1,596,003	0.023818	1,508,692	0.022384
22	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》	6,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	0.000040
23	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》	6,700,357,349	99.976412	1,596,003	0.023818	1,508,692	0.022384
24	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》	6,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	0.000040
25	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》	6,700,357,349	99.976412	1,596,003	0.023818	1,508,692	0.022384
26	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》	6,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	0.000040
27	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事工作报告的议案》	6,700,357,349	99.976412	1,596,003	0.023818	1,508,692	0.022384
28	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》	6,719,852,669	99.998580	67,003	0.001420	2,692	0.000040
29	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度非公开发行股票方案的议案》	6,700,357,349	99.976412	1,596,003	0.023818	1,508,692	0.022384
30	《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事工作报告的议案》	6,719,852,6					