

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

### 於二零一九年五月十七日舉行的 二零一八年度股東週年大會的投票結果 及 派發末期股息日期

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，已於二零一九年五月十七日(星期五)於北京舉行二零一八年度股東週年大會(「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。

二零一八年度末期股息每股現金人民幣0.0977元(含稅)，將於二零一九年七月二十六日(星期五)支付予在二零一九年五月三十日(星期四)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」)日期為二零一九年四月一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二零一九年五月十七日(星期五)上午十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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「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6,690,898,840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83.26%。

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執行董事兼總經理賈彥兵先生主持。

### 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.	批准本公司二零一八年度董事會工作報告；	6,689,648,840 (100%)	0 (0%)	19,037,000
2.	批准本公司二零一八年度監事會報告；	6,689,648,840 (100%)	0 (0%)	19,037,000
3.	接納本公司二零一八年度的獨立核數師報告及本公司經審計財務報表；	6,688,926,171 (99.989197%)	722,669 (0.010803%)	19,037,000
4.	批准本公司二零一八年度財務決算報告；	6,689,648,840 (100%)	0 (0%)	19,037,000
5.	批准本公司二零一八年度的利潤分配方案；	6,690,898,840 (100%)	0 (0%)	17,787,000

普通決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
6.	批准本公司二零一九年度財務預算方案；	6,664,317,656 (100%)	0 (0%)	23,844,284
7.	批准本公司董事及監事二零一九年度薪酬方案；	6,690,898,840 (100%)	0 (0%)	17,787,000
8.	批准續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一九年度中國核數師及授權董事會審計委員會釐定其酬金；及	6,675,659,840 (99.772243%)	15,239,000 (0.227757%)	17,787,000
9.	批准續聘安永會計師事務所為本公司二零一九年度國際核數師及授權董事會審計委員會釐定其酬金。	6,629,933,986 (99.088839%)	60,964,854 (0.911161%)	17,787,000

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
10.	批准修訂本公司章程。	6,678,251,840 (99.810982%)	12,647,000 (0.189018%)	17,787,000
11.	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，授權董事會決定及處理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400億元)，債務融資工具類型包括但不限於公司債券(含非公開發行) 企業債、資產證券化產品、項目收益票據等在內的直接債務融資工具。	6,689,242,840 (99.975250%)	1,656,000 (0.024750%)	17,787,000
12.	批准在中國境內申請發行非金融企業債務融資工具，並一般及無條件地授權董事會決定及處理公司向中國銀行間市場交易商協會發行不超過人民幣400億元(含400億元)的非金融企業債務融資工具的相關事宜，債務融資工具類型包括但不限於超短融資券、短期融資券、中期票據、長期限含權中期票據、資產支持票據等在內的直接債務融資工具。	6,685,472,689 (99.918903%)	5,426,151 (0.081097%)	17,787,000

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、配發或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，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配發或發行新增股份後的新股本結構：</p> <p>「動議：</p> <p>(A) (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，一般及無條件授權董事會在有關期間(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)段的批准授予權董事會於有關期間(定義見下文)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>5,105,333,952 (76.302662%)</p>	<p>1,585,564,888 (23.697338%)</p>	<p>17,787,000</p>

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
	<p>(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股各自的股份總數,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%;</p> <p>(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</p> <p>(e) 就本決議案而言:</p> <p>「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:</p> <p>(i) 本公司下屆股東週年大會結束時;</p> <p>(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</p> <p>(iii) 本公司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。</p> <p>(B) 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配發或發行股份後的本公司新股本結構。」</p>			

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。

### 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二零一八年十二月三十一日止年度末期股息予本公司股東的詳情：

本公司將於二零一九年七月二十六日(星期五)支付予在二零一九年五月三十日(星期四)名列本公司股東名冊的股東二零一八年度末期股息每股現金人民幣0.0977元(含稅)，合共約為人民幣785,155,000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0.870376元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.1123港元(含稅)。

承董事會命

龍源電力集團股份有限公司

賈楠松

副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書

中國北京，二零一九年五月十七日

於本公告日期，本公司的非執行董事為喬保平先生、劉金煥先生、樂寶興先生和楊向斌先生；執行董事為賈彥兵先生和黃群先生；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