

Abstract

— *Journal of the American Medical Association*, 1997

[illegible][illegible]

2019-2020-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048

...
...
...
...
...
...
...

[illegible]

1. 2019年12月31日，公司总资产为1,000,000,000.00元，净资产为500,000,000.00元，营业收入为1,200,000,000.00元，净利润为120,000,000.00元。

Sequence logo for the 100bp region around the start of the 5' UTR. The y-axis represents information content in bits, ranging from 0 to 1.5. The x-axis shows positions from -100 to +100. The logo shows a strong consensus for the start codon (ATG) at position +1, with a peak of approximately 1.4 bits. Other notable peaks occur at positions -10, -5, and +15.

[illegible][illegible]

会召开当日的 9:15-15:00。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议公告提供了网络投票平台。

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、关于本次股东大会出席人员的资格及召集人资格

(一) 2023 年度股东大会

1、根据出席会议人员签到册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10 名，代表股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2023 年度股东大会股权登记日（2023 年 5 月 30 日）下午收市后的数据，截至该日，持有公司股份总数为 100,000,000 股，其中无限售条件流通股股份总数为 100,000,000 股，有限售条件流通股股份总数为 0 股。

3、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2023 年度股东大会股权登记日（2023 年 5 月 30 日）下午收市后的数据，截至该日，持有公司股份总数为 100,000,000 股，其中无限售条件流通股股份总数为 100,000,000 股，有限售条件流通股股份总数为 0 股。

4、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2023 年度股东大会股权登记日（2023 年 5 月 30 日）下午收市后的数据，截至该日，持有公司股份总数为 100,000,000 股，其中无限售条件流通股股份总数为 100,000,000 股，有限售条件流通股股份总数为 0 股。

5、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2023 年度股东大会股权登记日（2023 年 5 月 30 日）下午收市后的数据，截至该日，持有公司股份总数为 100,000,000 股，其中无限售条件流通股股份总数为 100,000,000 股，有限售条件流通股股份总数为 0 股。

6、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2023 年度股东大会股权登记日（2023 年 5 月 30 日）下午收市后的数据，截至该日，持有公司股份总数为 100,000,000 股，其中无限售条件流通股股份总数为 100,000,000 股，有限售条件流通股股份总数为 0 股。

7、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2023 年度股东大会股权登记日（2023 年 5 月 30 日）下午收市后的数据，截至该日，持有公司股份总数为 100,000,000 股，其中无限售条件流通股股份总数为 100,000,000 股，有限售条件流通股股份总数为 0 股。

8、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2023 年度股东大会股权登记日（2023 年 5 月 30 日）下午收市后的数据，截至该日，持有公司股份总数为 100,000,000 股，其中无限售条件流通股股份总数为 100,000,000 股，有限售条件流通股股份总数为 0 股。

9、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2023 年度股东大会股权登记日（2023 年 5 月 30 日）下午收市后的数据，截至该日，持有公司股份总数为 100,000,000 股，其中无限售条件流通股股份总数为 100,000,000 股，有限售条件流通股股份总数为 0 股。

10、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2023 年度股东大会股权登记日（2023 年 5 月 30 日）下午收市后的数据，截至该日，持有公司股份总数为 100,000,000 股，其中无限售条件流通股股份总数为 100,000,000 股，有限售条件流通股股份总数为 0 股。

以上通过网络方式进行投票的股东,由深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统验证其股东资格。通过网络方式投票的股东视为出席本次股东大会。

(三) 2024 年第 1 次 H 股类别股东大会

出席或列席本次会议现场会议的 H 股股东代表共 12 名,代表股份【1,245,590,298】股,占公司 H 股股份总数的【37.54】%。

会议的召集人、会议召集人授权代表及会议主持人均由香港中远海运发展股份有限公司(以下简称“中远海运发展”)授权代表担任,可以认定。

(四) 除上述股东/股东代理人以外,出席或列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

会议在上午 10:00 时开始,由会议主持人宣读会议议程,并介绍出席或列席会议的人员。会议在上午 10:00 时开始,由会议主持人宣读会议议程,并介绍出席或列席会议的人员。会议在上午 10:00 时开始,由会议主持人宣读会议议程,并介绍出席或列席会议的人员。

本次会议在上午 10:00 时开始,由会议主持人宣读会议议程,并介绍出席或列席会议的人员。

有限公司 2023 年年度报告的议案》、《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度经审计财务报表和审计报告的议案》、《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

会议在上午 10:00 时开始,由会议主持人宣读会议议程,并介绍出席或列席会议的人员。

会议在上午 10:00 时开始,由会议主持人宣读会议议程,并介绍出席或列席会议的人员。

会议在上午 10:00 时开始,由会议主持人宣读会议议程,并介绍出席或列席会议的人员。

会议在上午 10:00 时开始,由会议主持人宣读会议议程,并介绍出席或列席会议的人员。

出席本次股东大会现场会议的股东/股东代理人以记名投票方式对审议事项进行了表决。现场表决前，股东大会推举两名普通股股东负责计票，并由各监票和本所律师负责监票。

深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果。

三、2023 年度股东大会

议案一：《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年年度报告的议案》

表决结果：同意股份【6,127,322,450】股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的【99.99】%；反对股份【73,003】股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的【0.01】%。

议案二：《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股份【6,126,731,545】股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的【99.93】%；反对股份【4,307,538】股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的【0.07】%。

议案三：《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

三

四、备查文件

1、《龙源电力集团股份有限公司 2023 年年度报告》；
2、《龙源电力集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》；
3、《龙源电力集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

4、《龙源电力集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》。

5、《龙源电力集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》；
6、《龙源电力集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》；
7、《龙源电力集团股份有限公司 2023 年度安全生产报告》。

A 股中小投资者投票表决结果：同意股份【306,526,604】股，占出席会议的 A 股中小投资者所持股份的【99.99】%；反对股份【37,003】股，占出席会议的 A 股中小投资者所持股份的【0.01】%。

议案六、《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度预算安排报告的议案》

表决结果：同意股份【5,480,354,571】股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的【99.49】%；反对股份【649,079,102】股，占出席会议有表决权股

份总数的【11.99】%；弃权股份【1,000,000】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.02】%。

其中，A 股中小投资者投票表决结果：同意股份【306,526,604】股，占出席会议的 A 股中小投资者所持股份的【99.99】%；反对股份【37,003】股，占出席会议的 A 股中小投资者所持股份的【0.01】%。

除上述事项外，本次会议无其他议案提交表决。

会议最后，与会董事、监事、高级管理人员及见证律师共同签署了《龙源电力集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》，会议在全体与会人员的见证下圆满结束。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司
2024 年 1 月 10 日

龙源电力集团股份有限公司
2024 年 1 月 10 日

龙源电力集团股份有限公司
2024 年 1 月 10 日

龙源电力集团股份有限公司
2024 年 1 月 10 日

龙源电力集团股份有限公司
2024 年 1 月 10 日

议案十：《关于龙源电力集团股份有限公司为控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意股份【6,095,288,762】股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的【99.45】%；反对股份【33,952,691】股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的【0.55】%。

A股中小投资者投票表决结果：同意股份【206,536,604】股，占出席会议的A股中小投资者所持股份的【99.86】%；反对股份【27,005】股，占出席会议的A股中小投资者所持股份的【0.14】%。

议案十一：《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》

表决结果：同意股份【5,016,009,011】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.99】%；反对股份【1,000】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.00】%；弃权股份【1,000】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.00】%。

A股中小投资者投票表决结果：同意股份【206,536,604】股，占出席会议的A股中小投资者所持股份的【99.86】%；反对股份【27,005】股，占出席会议的A股中小投资者所持股份的【0.14】%。

议案十二：《关于龙源电力集团股份有限公司在境外申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》

表决结果：同意股份【5,016,009,011】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.99】%；反对股份【1,000】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.00】%；弃权股份【1,000】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.00】%。

A股中小投资者投票表决结果：同意股份【206,536,604】股，占出席会议的A股中小投资者所持股份的【99.86】%；反对股份【27,005】股，占出席会议的A股中小投资者所持股份的【0.14】%。

议案十三：《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》

表决结果：同意股份【5,016,009,011】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.99】%；反对股份【1,000】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.00】%；弃权股份【1,000】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.00】%。

A股中小投资者投票表决结果：同意股份【206,536,604】股，占出席会议的A股中小投资者所持股份的【99.86】%；反对股份【27,005】股，占出席会议的A股中小投资者所持股份的【0.14】%。

议案十四：《关于提请股东大会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》

表决结果：同意 193,947,450 股，占出席会议有表决权股份（含网络

表决结果：同意股份【1,240,315,688】股，占出席会议有表决权H股股份（含网络投票）总数的【99.59】%；反对股份【5,067,000】股，占出席会议有表决权H股股份（含网络投票）总数的【0.41】%。

本次股东大会未审议议案均为特殊决议案，已经过出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；剩余议案均为普通决议案，已经过出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。

本次年度股东大会还审议、听取了《独立董事 2023 年度述职报告》的汇报。（该报告无需表决）

本次股东大会已制作会议记录，会议记录已由出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员签字。

本律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人数、表决程序

符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(本页无正文，为《北京市中伦文德律师事务所关于龙源电力集团股份有限公司
2023 年度股东大会和 2024 年第 1 次 A 股类别股东大会的法律意见书》之第 3 页，共 3 页)
页)

