

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2024-030

中国广核电力股份有限公司

2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 5 月 29 日召开公司 2023 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2024 年第一次 A 股类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

一、特别提示

- 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
- 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

- 会议召开方式：现场及网络投票相结合
- 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:30 开始依次召开年度股东大会、H 股类别股东大会及 A 股类别股东大会会议。

（2）网络投票时间：公司 A 股股东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 2024 年 5 月 29 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 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：2024 年 5 月 29 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

- 会议召开地点：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、会议出席情况

（一）年度股东大会

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例（%）
A股	16	34,286,314,300	67.895559	56	417,235,505	0.826232	72	34,703,549,805	68.721791
H股	2	4,012,500,243	7.945764	-	-	-	2	4,012,500,243	7.945764
合计	18	38,298,814,543	75.841323	56	417,235,505	0.826232	74	38,716,050,048	76.667554

（二）A股类别股东大会

现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
人数	代表有表决权股份数量	占A股有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占A股有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占A股有表决权股份总数比例（%）
16	34,286,314,300	87.164933	56	417,235,505	1.060724	72	34,703,549,805	88.225657

（三）H股类别股东大会

出席本次会议的H股股东及股东代理人2人，代表有表决权股份为4,009,342,781股，占公司H股有表决权股份总数的35.914345%。

公司在任董事杨长利先生、冯坚先生、刘焕冰先生、李馥友先生及徐华女士出席了本次会议，在任监事时伟奇先生、张柏山先生及罗军先生出席了本次会议，部分高级管理人员、公司律师及点票监票员代表出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

（一）年度股东大会表决结果

1. 全体股东表决结果

年度股东大会全体股东表决结果								
议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
普通决议案								
1.00	《2023年度董事会报告》	A股	34,701,625,405	99.994455	1,721,500	0.004961	202,900	0.000585
		H股	3,986,991,266	99.364262	16,602,977	0.413781	8,906,000	0.221956
		合计	38,688,616,671	99.929142	18,324,477	0.047330	9,108,900	0.023527
		A股中小股东	2,096,471,530	99.908292	1,721,500	0.082039	202,900	0.009669
2.00	《2023年度监事会报告》	A股	34,701,927,705	99.995326	1,419,200	0.004089	202,900	0.000585
		H股	4,003,591,243	99.777969	3,000	0.000075	8,906,000	0.221956
		合计	38,705,518,948	99.972799	1,422,200	0.003673	9,108,900	0.023527
		A股中小股东	2,096,773,830	99.922698	1,419,200	0.067633	202,900	0.009669
3.00	《2023年度报告》	A股	34,701,926,705	99.995323	1,420,200	0.004092	202,900	0.000585
		H股	4,003,586,243	99.777844	8,000	0.000199	8,906,000	0.221956
		合计	38,705,512,948	99.972784	1,428,200	0.003689	9,108,900	0.023527
		A股中小股东	2,096,772,830	99.922650	1,420,200	0.067680	202,900	0.009669
4.00	《2023年度经审计的财务报告》	A股	34,701,927,205	99.995324	1,419,700	0.004091	202,900	0.000585
		H股	4,003,586,243	99.777844	8,000	0.000199	8,906,000	0.221956
		合计	38,705,513,448	99.972785	1,427,700	0.003688	9,108,900	0.023527
		A股中小股东	2,096,773,330	99.922674	1,419,700	0.067656	202,900	0.009669
5.00	《2023年度利润分配方案》	A股	34,701,927,705	99.995326	1,419,200	0.004089	202,900	0.000585
		H股	4,007,570,243	99.877134	0	0.000000	4,930,000	0.122866
		合计	38,709,497,948	99.983077	1,419,200	0.003666	5,132,900	0.013258
		A股中小股东	2,096,773,830	99.922698	1,419,200	0.067633	202,900	0.009669
6.00	《关于2024年度投资计划及资本性支出预算的议案》	A股	34,701,927,705	99.995326	1,419,200	0.004089	202,900	0.000585
		H股	4,007,567,243	99.877059	3,000	0.000075	4,930,000	0.122866
		合计	38,709,494,948	99.983069	1,422,200	0.003673	5,132,900	0.013258
		A股中小股东	2,096,773,830	99.922698	1,419,200	0.067633	202,900	0.009669
7.00	《关于续聘2024》	A股	34,701,927,705	99.995326	1,419,200	0.004089	202,900	0.000585
		H股	4,007,560,243	99.876885	10,000	0.000249	4,930,000	0.122866

	年度财务报告审计机构的议案》	合计	38,709,487,948	99.983051	1,429,200	0.003691	5,132,900	0.013258
		A 股中小股东	2,096,773,830	99.922698	1,419,200	0.067633	202,900	0.009669
8.00	《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》	A 股	34,701,927,705	99.995326	1,419,200	0.004089	202,900	0.000585
		H 股	4,006,969,243	99.862156	3,000	0.000075	5,528,000	0.137769
		合计	38,708,896,948	99.981524	1,422,200	0.003673	5,730,900	0.014802
		A 股中小股东	2,096,773,830	99.922698	1,419,200	0.067633	202,900	0.009669
9.00	《关于独立董事 2023 年度履职评价结果的议案》	A 股	34,701,927,705	99.995326	1,419,200	0.004089	202,900	0.000585
		H 股	4,002,607,298	99.753447	983,945	0.024522	8,909,000	0.222031
		合计	38,704,535,003	99.970258	2,403,145	0.006207	9,111,900	0.023535
		A 股中小股东	2,096,773,830	99.922698	1,419,200	0.067633	202,900	0.009669
10.00	《关于选举非职工代表监事的议案》	A 股	34,696,843,547	99.980676	6,503,258	0.018739	203,000	0.000585
		H 股	3,661,973,079	91.264121	344,999,164	8.598109	5,528,000	0.137769
		合计	38,358,816,626	99.077299	351,502,422	0.907898	5,731,000	0.014803
		A 股中小股东	2,091,689,672	99.680410	6,503,258	0.309916	203,000	0.009674
特别决议案								
11.00	《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》	A 股	34,480,506,812	99.357291	223,042,993	0.642709	0	0.000000
		H 股	1,409,422,338	35.125788	2,597,549,905	64.736442	5,528,000	0.137769
		合计	35,889,929,150	92.700389	2,820,592,898	7.285332	5,528,000	0.014278
		A 股中小股东	1,875,352,937	89.370786	223,042,993	10.629214	0	0.000000
12.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	A 股	34,701,522,505	99.994158	1,824,400	0.005257	202,900	0.000585
		H 股	4,002,769,243	99.757483	4,203,000	0.104748	5,528,000	0.137769
		合计	38,704,291,748	99.969629	6,027,400	0.015568	5,730,900	0.014802
		A 股中小股东	2,096,368,630	99.903388	1,824,400	0.086943	202,900	0.009669

注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东会有表决权股份总数的比例。

2. 关于议案表决的有关情况说明

上述议案第 11 项和第 12 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东

大会的股东所持表决权的过半数通过。

(二) A 股类别股东大会表决结果

1. A 股类别股东大会表决情况如下表：

A 股类别股东大会股东表决结果								
议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
特别决议案								
1.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	A 股	34,701,522,505	99.994158	1,824,400	0.005257	202,900	0.000585
		其中：A 股中小股东	2,096,368,630	99.903388	1,824,400	0.086943	202,900	0.009669

2. 关于议案表决的有关情况说明

上述特别决议案，已获得出席本次股东大会的 A 股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三) H 股类别股东大会表决结果

1. H 股类别股东大会表决情况如下表：

H 股类别股东大会股东表决结果							
议案序号	议案内容	赞成		反对		弃权	
		股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
特别决议案							
1.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	3,999,612,781	99.757317	4,202,000	0.104805	5,528,000	0.137878

2. 关于议案表决的有关情况说明

上述特别决议案，已获得出席本次股东会议的 H 股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士向大会提交并宣读了独立董事 2023 年度述职报告，述职报告内容详见 2024 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2023 年度独立董事述职报告。

六、监票与律师见证情况

北京市金杜（深圳）律师事务所刘畅律师、章玉婷律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

1. 公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会决议；
2. 北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日