

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2021-033

中国广核电力股份有限公司

2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021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2021年5月26日召开公司2020年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2021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2021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

1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2. 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

1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年5月26日（星期三）下午14:30开始依次召开公司2020年度股东大会、2021年第一次H股类别股东大会及2021年第一次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2021年5月26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：2021年5月26日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

3. 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401会议

室

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因工作原因不能出席并主持会议，经公司半数以上董事共同推举，公司执行董事兼总裁高立刚先生主持本次会议

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 | | | | | | | | | |
| H 股 | | | | — | — | — | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

（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（%） |
| | | | | | | | | |

（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 1 人，代表有表决权股份为 4,704,365,229 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 42.140122%。

公司部分董事、监事和高级管理人员，公司律师及点票监票员代表出席了本次会议。

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 | 《2020年度董事会报告》 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： A股中小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 2.00 | 《2020年度监事会报告》 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： A股中小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 3.00 | 《2020年度报告》 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： A股中小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 4.00 | 《2020年度经审计的财务报告》 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： A股中小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 5.00 | 《2020年度利润分配方案》 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： A股中小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 6.00 | 《未来五年（2021 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | 年-2025年) 股东分红回报规划》 | A 股中小股东 | | | | | | |
| | | H 股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 7.00 | 《关于2021年度投资计划及资本性支出预算的议案》 | A 股 | | | | | | |
| | | 其中： A 股中小股东 | | | | | | |
| | | H 股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 8.00 | 《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》 | A 股 | | | | | | |
| | | 其中： A 股中小股东 | | | | | | |
| | | H 股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 9.00 | 《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》 | A 股 | | | | | | |
| | | 其中： A 股中小股东 | | | | | | |
| | | H 股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 10.00 | 《关于选举非独立董事的议案》 | A 股 | | | | | | |
| | | 其中： A 股中小股东 | | | | | | |
| | | H 股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 11.00 | 《关于选举独立董事的议案》 | A 股 | | | | | | |
| | | 其中： A 股中小股东 | | | | | | |
| | | H 股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 12.00 | 《关于年度董事和监事薪酬的议案》 | | | | | | | |
| 12.01 | 杨长利 | A 股 | | | | | | |
| | | 其中： A 股中小股东 | | | | | | |
| | | H 股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 12.02 | 高立刚 | A 股 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 其中： A 股中 小股东 | | | | | | |
| | | H 股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 12.03 | 蒋达进 | A 股 | | | | | | |
| | | 其中： A 股中 小股东 | | | | | | |
| | | H 股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 12.04 | 施兵 | A 股 | | | | | | |
| | | 其中： A 股中 小股东 | | | | | | |
| | | H 股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 12.05 | 王维 | A 股 | | | | | | |
| | | 其中： A 股中 小股东 | | | | | | |
| | | H 股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 12.06 | 李明亮 | A 股 | | | | | | |
| | | 其中： A 股中 小股东 | | | | | | |
| | | H 股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 12.07 | 顾健 | A 股 | | | | | | |
| | | 其中： A 股中 小股东 | | | | | | |
| | | H 股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 12.08 | 李馥友 | A 股 | | | | | | |
| | | 其中： A 股中 小股东 | | | | | | |
| | | H 股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 12.09 | 杨家义 | A 股 | | | | | | |
| | | 其中： | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | | A股中小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 12.10 | 夏策明 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： A股中小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 12.11 | 陈遂 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： A股中小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 12.12 | 胡耀齐 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： A股中小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 12.13 | 张柏山 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： A股中小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 12.14 | 朱慧 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： A股中小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 12.15 | 王宏新 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： A股中小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 13.00 | 《关于2021年度新增独 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： A股中 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | 立董事薪酬的议案》 | 小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 14.00 | 《关于2021年至2023年金融服务框架协议及其建议年度上限的议案》 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： A股中小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 特别决议案 | | | | | | | | |
| 15.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： A股中小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 16.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： A股中小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 17.00 | 《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： A股中小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 18.00 | 《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： A股中小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 19.00 | 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 | A股 | | | | | | |
| | | 其中： A股中小股东 | | | | | | |
| | | H股 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |

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大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 15 项至第 19 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。

中国广核集团有限公司及其全资子公司中广核投资（香港）有限公司作为表决事项：《关于 2021 年至 2023 年金融服务框架协议及其建议年度上限的议案》涉及的关联方，共持有本公司 29,176,641,375 股 A 股和 194,286,000 股 H 股，对该事项回避。

（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 | | | | | | |
| | | 其中：A 股中小股东 | | | | | | |

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》 | | | | | | |
|------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|

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。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事李馥友先生、杨家义先生、夏策明先生向大会提交并宣读了独立董事 2020 年度述职报告，述职报告内容详见 2021 年 3 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2020 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）律师事务所刘晓光律师、冯霞律师出席、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 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 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

2021年5月26日