

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-001

中国广核电力股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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“本公司”）董事会决定召集 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。

2. 本次股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第十二次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年 2 月 20 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2020 年 2 月 20 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 2020 年 2 月 20 日 9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 2 月 20 日 9:15 至 15:00。

5. 会议的召开及表决方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

公司 A 股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票。同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司 H 股股东，可以通过现场或委托方式参加本次会议，具体方式参见公司 H 股相关公告。

6. 股权登记日及出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的 A 股股权登记日为 2020 年 2 月 14 日（星期五），凡持有公司 A 股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可通过授权委托书（见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

有意出席（亲自或委托代表）临时股东大会及于临时股东大会上投票的股东，请按照附件 3 填写参会回执，并于 2020 年 1 月 30 日（星期四）下午 17:00 或之前以专人送达、邮寄或传真方式返回该回执。

凡持有本公司 H 股股票，并于 2020 年 1 月 20 日（星期一）交易时间结束时登记在册的公司 H 股股东均有权参加本次股东大会；2020 年 1 月 21 日（星期二）至 2020 年 2 月 20 日（星期四）（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。H 股股东有关安排请参见 H 股有关公告。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

7. 会议地点：广东省深圳市深南中路 2002 号中广核大厦南楼 401 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会以普通决议案方式审议下述事项：《审议并批准王维先生为本公司第二届董事会非执行董事》。该议案的具体详细内容见公司 2019 年 12 月 31 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中国广核电力股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号 2019-023）。

本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除公司的董事、监事和高级管理人员以及单独或联合持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对该计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
普通决议案		
1.00	《审议并批准王维先生为本公司第二届董事会非执行董事》	√

本次临时股东大会不设置总议案。

四、会议登记方法

1. 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）出席会议的，须持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2. 登记地点：深圳市深南中路 2002 号中广核大厦南楼一楼大堂。

3. 登记时间：2020 年 2 月 17 日 9:00—17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加投票，具体操作详见附件 1。

六、其他事项

1. 本次股东大会的现场会议预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2. 本次会议联系人：陈拓

联系电话：0755-84430888

传真：0755-83699089

电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

联系地址：深圳市深南中路 2002 号中广核大厦南楼 18 楼

七、备查文件

1. 第二届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会回执

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码: 363816; 投票简称: 广核投票;
2. 填报表决意见

对于本次股东大会审议的议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权;

二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2020年2月20日的交易时间, 即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 20 日上午 9:15, 结束时间为 2020 年 2 月 20 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>, 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

本人（身份证号码：_____）/本公司持有中国广核电力股份有限公司股本中每股面值人民币 1 元的 A 股股份_____股（股东账号：_____），兹委托_____（身份证号码：_____）代表本人出席中国广核电力股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，受委托股东享有发言权和表决权。对列入股东大会的议案，按下列明确指示进行表决：

提案编码	提案内容	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	审议并批准选举王维先生为本公司第二届董事会非执行董事	√			

对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东大会要求的投票方式，按照自己的意见进行投票。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 3:

参会回执

截至____年____月____日, 本人/本公司持有_____股“中国广核”
(003816) 股票, 拟参加中国广核电力股份有限公司于 2020 年 2 月 20 日 (星
期四) 召开的 2020 年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

联系方式:

股东名称 (签字或盖章):

年 月 日

附注:

1. 请用正楷填写此确认表, 此表可复印使用。
2. 请提供身份证复印件。
3. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4. 此回执于 2020 年 1 月 30 日 (星期四) 下午 17:00 或之前, 可专人或专
函邮寄送达至广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 (邮政编码:
518026), 亦或传真至: 0755-83699089。