

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-017

中广核核技术发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、议案 4《关于为下属子公司提供担保的补充议案》对 2019 年第七次临时股东大会审议通过的《关于为下属子公司提供担保的议案》中的贷款银行等内容进行了变更。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议召开日期、时间：2020年1月20日（星期一）下午2:30
 - （2）网络投票日期、时间：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1月20日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
- 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层 881 会议室。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长林坚。
- 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

- 1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东54人，代表股份653,295,187股，占上市公司总股份的69.1006%。其中：通过现场投票的股东47人，代表股份649,090,701股，占上

上市公司总股份的68.6559%。通过网络投票的股东7人，代表股份4,204,486股，占上市公司总股份的0.4447%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份4,204,486股，占上市公司总股份的0.4447%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东7人，代表股份4,204,486股，占上市公司总股份的0.4447%。

3、公司董事林坚、胡冬明、吴明日、张涛、刘澄清及监事姜建国和部分高级管理人员出席了会议。

4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派黄友川、胡银亮律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

1.01.选举林坚先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数:650,584,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.59%，当选。

1.02.选举胡冬明先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数:650,584,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.59%，当选。

1.03.选举程超女士为第九届董事会非独立董事

同意股份数:650,584,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.59%，当选。

1.04.选举张涛先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数:650,584,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.59%，当选。

1.05.选举吴明日先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数:650,584,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.59%，当选。

1.06.选举阎志刚先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数:650,584,851 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.59%, 当选。

中小股东总表决情况:

1.01.选举林坚先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数:1,494,152 股

1.02.选举胡冬明先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数:1,494,152 股

1.03.选举程超女士为第九届董事会非独立董事

同意股份数:1,494,152 股

1.04.选举张涛先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数:1,494,150 股

1.05.选举吴明日先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数:1,494,150 股

1.06.选举阎志刚先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数:1,494,150 股

议案 2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

总表决情况:

2.01.选举颜立新先生为第九届董事会独立董事

同意股份数:650,683,453 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.60%, 当选。

2.02.选举刘澄清先生为第九届董事会独立董事

同意股份数:650,683,453 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.60%, 当选。

2.03.选举孙光国先生为第九届董事会独立董事

同意股份数:650,683,453 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.60%, 当选。

中小股东总表决情况:

2.01.选举颜立新先生为第九届董事会独立董事

同意股份数:1,592,752 股

2.02.选举刘澄清先生为第九届董事会独立董事

同意股份数:1,592,752 股

2.03.选举孙光国先生为第九届董事会独立董事

同意股份数:1,592,752 股

议案 3.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况:

3.01.选举刘传峰先生为第九届监事会非职工代表监事

同意股份数:650,683,453 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.60%, 当选。

3.02.选举姜建国先生为第九届监事会非职工代表监事

同意股份数:650,584,851 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.60%, 当选。

中小股东总表决情况:

3.01.选举刘传峰先生为第九届监事会非职工代表监事

同意股份数:1,592,752 股

3.02.选举姜建国先生为第九届监事会非职工代表监事

同意股份数:1,494,150 股

议案 4.00 关于为下属子公司提供担保的补充议案

总表决情况:

同意 650,690,751 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6013%; 反对 2,604,436 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3987%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,600,050 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 38.0558%; 反对 2,604,436 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.9442%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

议案 5.00 关于为下属子公司提供担保的议案

总表决情况:

同意 120,514,323 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.8846%;

反对 2,604,436 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.1154%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人所持 530,176,428 股回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 1,600,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 38.0558%；反对 2,604,436 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.9442%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：黄友川、胡银亮

结论性意见：公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2020年第一次临时股东大会决议；
 - 2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
- 特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2020年1月21日