

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：1816)

於2020年5月20日舉行的
2019年度股東大會、2020年第一次H股類別股東大會、
2020年第一次A股類別股東大會的投票表決結果、
派發年度末期股息
及
委任董事

中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已於2020年5月20日（星期三）於深圳舉行2019年度股東大會（「年度股東大會」）、2020年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）及2020年第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）（統稱為「該等會議」），並以記名投票表決方式正式通過下文所載的全部決議案。

本公司將以現金形式於2020年7月10日（星期五）左右派發年度末期股息予2020年5月28日（星期四）（即股權登記日）名列本公司名冊之股東。2019年度現金股息以人民幣計值及宣派，每股股息為人民幣0.076元（含稅）。

茲提述本公司日期為2020年4月2日刊發的通函（「通函」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該等會議已於2020年5月20日（星期三）於中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓401會議室舉行。

於該等會議舉行日期，本公司的已發行股份總數為50,498,611,100股，包括39,334,986,100股A股及11,163,625,000股H股。經董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，任何股東於該等會議就決議案表決不受任何限制，亦無股份賦予持有人權利出席該等會議但只可就會上提呈之決議案投反對票。並無任何一方在通函已表明就該等會議上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

該等會議已根據《中華人民共和國公司法》、相關中國法律、法規、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）、《上市公司股東大會規則》以及本公司的《公司章程》的規定合法而有效地召開。該等會議由本公司執行董事高立剛先生主持。

年度股東大會的投票表決結果

賦予持有人權利出席年度股東大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數為50,498,611,100股。親身或委任代表出席年度股東大會的股東所代表的具有投票權股份總數為40,650,610,812股，佔本公司全部已發行股本總數約80.498473%。

於年度股東大會上，下列決議案已按記名投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

年度股東大會全體股東表決結果								
議案序號	議案內容	股東性質	贊成		反對		棄權 ⁽²⁾	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
普通決議案 ⁽¹⁾								
1	審議及批准截至2019年12月31日止年度董事會報告	A股	35,591,397,402	99.999127	197,600	0.000555	113,000	0.000317
		H股	5,048,478,810	99.793947	1,000	0.000020	10,423,000	0.206033
		合計	40,639,876,212	99.973593	198,600	0.000489	10,536,000	0.025918
2	審議及批准截至2019年12月31日止年度監事會報告	A股	35,591,396,402	99.999125	198,600	0.000558	113,000	0.000317
		H股	5,048,478,810	99.793947	1,000	0.000020	10,423,000	0.206033
		合計	40,639,875,212	99.973591	199,600	0.000491	10,536,000	0.025918

年度股東大會全體股東表決結果

議案 序號	議案內容	股東 性質	贊成		反對		棄權 ⁽²⁾	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
3	審議及批准本公司 2019年度報告	A股	35,591,396,402	99.999125	198,600	0.000558	113,000	0.000317
		H股	5,044,577,810	99.716836	3,902,000	0.077131	10,423,000	0.206033
		合計	40,635,974,212	99.963994	4,100,600	0.010087	10,536,000	0.025918
4	審議及批准截至 2019年12月31日止 經審計的財務報告	A股	35,591,396,402	99.999125	198,600	0.000558	113,000	0.000317
		H股	5,044,577,810	99.716836	3,902,000	0.077131	10,423,000	0.206033
		合計	40,635,974,212	99.963994	4,100,600	0.010087	10,536,000	0.025918
5	審議及批准截至 2019年12月31日止 年度利潤分配方案	A股	35,591,381,402	99.999082	213,600	0.000600	113,000	0.000317
		H股	5,044,385,910	99.713043	14,511,900	0.286859	5,000	0.000099
		合計	40,635,767,312	99.963485	14,725,500	0.036225	118,000	0.000290
6	審議及批准2020年 度投資計劃及資本 性支出預算	A股	35,591,381,402	99.999082	213,600	0.000600	113,000	0.000317
		H股	5,058,899,810	99.999941	1,000	0.000020	2,000	0.000040
		合計	40,650,281,212	99.999189	214,600	0.000528	115,000	0.000283
7	審議及批准畢馬威 華振會計師事務所 (特殊普通合伙)為 本公司2020年度財 務及內部控制審計 機構，直至本公司 下屆年度股東大會 結束時止，並授權 董事會釐定其酬金	A股	35,591,396,402	99.999125	198,600	0.000558	113,000	0.000317
		H股	5,050,225,761	99.828480	8,669,049	0.171362	8,000	0.000158
		合計	40,641,622,163	99.977888	8,867,649	0.021814	121,000	0.000298
8	審議及批准變更部 分H股募集資金用 途	A股	35,591,368,202	99.999045	225,800	0.000634	114,000	0.000320
		H股	5,058,896,810	99.999881	3,000	0.000059	3,000	0.000059
		合計	40,650,265,012	99.999149	228,800	0.000563	117,000	0.000288

年度股東大會全體股東表決結果

議案 序號	議案內容	股東 性質	贊成		反對		棄權 ⁽²⁾	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
9	審議及批准董事的委任(累積投票)							
9.1	批准楊長利先生為 非執行董事	A股	35,185,052,330	98.857443	-	-	-	-
		H股	4,804,861,913	94.978340	144,820,997	2.862696	109,219,900	2.158964
9.2	批准王維先生為非 執行董事	A股	35,185,047,354	98.857429	-	-	-	-
		H股	4,824,281,484	95.362209	125,398,426	2.478767	109,222,900	2.159023
10	審議及批准2020年度董事和監事酬金							
10.1	張善明先生	A股	35,591,395,402	99.999122	198,600	0.000558	114,000	0.000320
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合計	40,641,129,326	99.976676	8,855,486	0.021784	626,000	0.001540
10.2	楊長利先生	A股	35,591,395,402	99.999122	198,600	0.000558	114,000	0.000320
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合計	40,641,129,326	99.976676	8,855,486	0.021784	626,000	0.001540
10.3	高立剛先生	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		H股	5,058,389,810	99.989859	1,000	0.000020	512,000	0.010121
		合計	40,649,775,212	99.997944	199,600	0.000491	636,000	0.001565
10.4	譚建生先生	A股	35,591,395,402	99.999122	198,600	0.000558	114,000	0.000320
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合計	40,641,129,326	99.976676	8,855,486	0.021784	626,000	0.001540
10.5	施兵先生	A股	35,591,395,402	99.999122	198,600	0.000558	114,000	0.000320
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合計	40,641,129,326	99.976676	8,855,486	0.021784	626,000	0.001540
10.6	王維先生	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合計	40,641,119,326	99.976651	8,855,486	0.021784	636,000	0.001565

年度股東大會全體股東表決結果

議案 序號	議案內容	股東 性質	贊成		反對		棄權 ⁽²⁾	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
10.7	張勇先生	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合計	40,641,119,326	99.976651	8,855,486	0.021784	636,000	0.001565
10.8	那希志先生	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合計	40,641,119,326	99.976651	8,855,486	0.021784	636,000	0.001565
10.9	胡裔光先生	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合計	40,641,119,326	99.976651	8,855,486	0.021784	636,000	0.001565
10.10	蕭偉強先生	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合計	40,641,119,326	99.976651	8,855,486	0.021784	636,000	0.001565
10.11	陳遂先生	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		H股	5,058,389,810	99.989859	1,000	0.000020	512,000	0.010121
		合計	40,649,775,212	99.997944	199,600	0.000491	636,000	0.001565
10.12	陳榮真先生	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		H股	5,058,389,810	99.989859	1,000	0.000020	512,000	0.010121
		合計	40,649,775,212	99.997944	199,600	0.000491	636,000	0.001565
10.13	楊蘭和先生	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		H股	5,058,389,810	99.989859	1,000	0.000020	512,000	0.010121
		合計	40,649,775,212	99.997944	199,600	0.000491	636,000	0.001565
10.14	朱慧女士	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		H股	5,058,389,810	99.989859	1,000	0.000020	512,000	0.010121
		合計	40,649,775,212	99.997944	199,600	0.000491	636,000	0.001565

年度股東大會全體股東表決結果								
議案 序號	議案內容	股東 性質	贊成		反對		棄權 ⁽²⁾	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
10.15	王宏新先生	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		H股	5,058,389,810	99.989859	1,000	0.000020	512,000	0.010121
		合計	40,649,775,212	99.997944	199,600	0.000491	636,000	0.001565
11	審議及批准捐贈疫 情防控資金	A股	35,591,371,402	99.999054	223,600	0.000628	113,000	0.000317
		H股	5,057,899,310	99.980164	1,000	0.000020	1,002,500	0.019817
		合計	40,649,270,712	99.996703	224,600	0.000553	1,115,500	0.002744
特別決議案 ⁽¹⁾								
12	審議及批准修訂公 司章程	A股	35,590,416,402	99.996371	1,178,600	0.003311	113,000	0.000317
		H股	4,709,961,338	93.102428	348,938,472	6.897513	3,000	0.000059
		合計	40,300,377,740	99.138431	350,117,072	0.861284	116,000	0.000285
13	審議及批准授予董 事會發行股份的一 般性授權，以在有 關期間內配發、發 行及處理額外A股 及／或H股股份	A股	35,586,848,900	99.986348	4,746,102	0.013335	113,000	0.000317
		H股	3,404,300,887	67.293265	1,654,598,923	32.706675	3,000	0.000059
		合計	38,991,149,787	95.917746	1,659,345,025	4.081968	116,000	0.000285
14	審議及批准授予董 事會回購股份的一 般性授權，以在有 關期間內回購公司 A股及／或H股股 份	A股	35,591,382,402	99.999085	212,600	0.000597	113,000	0.000317
		H股	5,035,543,233	99.538248	22,846,577	0.451611	513,000	0.010141
		合計	40,626,925,635	99.941735	23,059,177	0.056725	626,000	0.001540

附註：

- (1) 有關議案的全文，請參閱通函。
- (2) 在計算議案表決結果時，放棄投票的不計入有表決權的票數處理，投棄權票的則計入有表決權的票數。

由於上述第1項至第11項普通決議案獲二分之一以上的票數通過，因此該等普通決議案獲正式通過。

由於上述第12項至第14項特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

H股類別股東大會的投票表決結果

賦予持有人權利出席H股類別股東大會並就會上提呈的決議案投票的H股總數為11,163,625,000股。親身或委任代表出席H股類別股東大會的股東所代表的具有投票權股份總數為5,058,972,800股，佔H股總數約45.316578%。

於H股類別股東大會上，下列決議案已按記名投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

議案 序號	議案內容	贊成		反對		棄權 ⁽²⁾	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
特別決議案 ⁽¹⁾							
1	審議及批准授予董事會回購股份的一般性授權，以在有關期間內回購公司A股及／或H股股份	5,035,576,223	99.537523	22,886,577	0.452396	510,000	0.010081

附註：

- (1) 有關議案的全文，請參閱通函。
- (2) 在計算議案表決結果時，放棄投票的不計入有表決權的票數處理，投棄權票的則計入有表決權的票數。

由於上述特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

A股類別股東大會的投票表決結果

賦予持有人權利出席A股類別股東大會並就會上提呈的決議案投票的A股總數為39,334,986,100股。親身或委任代表出席A股類別股東大會的股東所代表的具有投票權股份總數為35,591,708,002股，佔A股總數約90.483591%。

於A股類別股東大會上，下列決議案已按記名投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

議案 序號	議案內容	贊成		反對		棄權 ⁽²⁾	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
特別決議案 ⁽¹⁾							
1	審議及批准授予董事會回購股份的一般性授權，以在有關期間內回購公司A股及／或H股股份	35,591,382,402	99.999085	212,600	0.000597	113,000	0.000317

附註：

- (1) 有關議案的全文，請參閱通函。
- (2) 在計算議案表決結果時，放棄投票的不計入有表決權的票數處理，投棄權票的則計入有表決權的票數。

由於上述特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

除上述決議案外，本公司並未收到任何單獨或合計持有本公司有表決權股份3%或以上的股東提出的任何議案。

該等會議的投票表決結果按照本公司股東大會議事規則及上市規則的規定由本公司監事王宏新先生、兩名股東代表、北京市金杜（深圳）律師事務所劉曉光律師及馮霞律師以及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。香港中央證券登記有限公司擔任年度股東大會及H股類別股東大會投票表決點票工作的監票員。投票結果屬合法有效。

本公司中國法律顧問北京市金杜(深圳)律師事務所劉曉光律師及馮霞律師出席、見證並出具了法律意見書，認為本公司該等會議的召集、召開程序、召集人資格、出席會議的人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》等相關現行法律、行政法規、規範性文件以及本公司的《公司章程》的規定，該等會議的表決程序和表決結果合法有效。

派發年度末期股息

經本公司股東於年度股東大會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關派發本公司截至2019年12月31日止年度末期股息予本公司股東的詳情：

本公司將以現金形式於2020年7月10日(星期五)左右派發年度末期股息予2020年5月28日(星期四)名列本公司名冊之股東。2019年度現金股息以人民幣計值及宣派，每股股息為人民幣0.076元(含稅)。本公司向A股持有人以人民幣支付股息，向H股持有人以人民幣計值並以港元支付股息。人民幣與港元的兌換牌價為本公司年度股東大會召開日(含當日)前五個工作日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣的匯率中間價的算術平均值(即1港元兌人民幣0.91541元)，即向H股持有人派發每股現金股息為0.08302港元(含稅)。

關於派發年度末期股息相關的稅務及暫停辦理股份過戶登記手續等事宜，請參閱通函。

董事之委任

董事會欣然宣佈，楊長利先生(「楊先生」)及王維先生(「王先生」)獲委任為本公司的非執行董事，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿為止。

董事會進一步宣佈，楊先生獲委任為本公司第二屆董事會提名委員會委員和核安全委員會主任委員；王先生獲委任為本公司第二屆董事會薪酬委員會委員和核安全委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿為止。

本公司將與楊先生及王先生簽訂服務合約和有關文件。楊先生及王先生將不在本公司領取薪酬。

有關楊先生及王先生的履歷詳情，請參閱通函。截至本公告日期，該等履歷詳情並未發生任何變化。

除上述披露外，於本公告日期，楊先生及王先生分別各自確認：(i)並無與本公司或其附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年並無在其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(iii)根據證券及期貨條例第XV部分所界定權益，並無於本公司或其相聯法團擁有或視為擁有任何股份、相關股份或債券中任何權益；及(iv)概無其他與其委任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
蔣達進
副總裁、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2020年5月20日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為楊長利先生，譚建生先生，施兵先生，王維先生及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

* 僅供識別