

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-050

中国广核电力股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 2020 年 8 月 5 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），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：2020 年 8 月 5 日（星期三）下午 14:45—15:30。

（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通过网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 5 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：广东省深圳市福田区深南大道 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

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、本次股东大会会议出席情况

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	4	34,285,209,200	67.893371	22	440,215,613	0.871738	26	34,725,424,813	68.765109
H 股	1	2,501,390,663	4.953385	-	-	-	1	2,501,390,663	4.953385
合计	5	36,786,599,863	72.846756	22	440,215,613	0.871738	27	37,226,815,476	73.718494

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

1. 全体股东表决结果

本次股东大会全体股东表决结果					
累积投票议案表决结果					
议案序号	议案内容	股东性质	得票数	占比 (%)	是否当选
普通决议案					
1.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》				
1.01	选举杨长利先生为非执行董事	A 股	34,724,449,498	99.997191	是
		其中：A 股中小股东	2,119,295,623	99.954000	
		H 股	2,318,451,224	92.686491	是
1.02	选举高立刚先生为执行董事	A 股	34,724,454,531	99.997206	是
		其中：A 股中小股东	2,119,300,656	99.954238	
		H 股	2,383,094,911	95.270801	是
1.03	选举蒋达进先生为执行董事	A 股	34,724,454,531	99.997206	是
		其中：A 股中小股东	2,119,300,656	99.954238	
		H 股	2,355,131,911	94.152902	是
1.04	选举施兵先生为非执行董事	A 股	34,724,454,531	99.997206	是
		其中：A 股中小股东	2,119,300,656	99.954238	
		H 股	2,344,224,219	93.716837	是
1.05	选举王维先生为非执行董事	A 股	34,724,454,531	99.997206	是

		其中：A 股中小股东	2,119,300,656	99.954238				
		H 股	2,310,495,534	92.368440				是
1.06	选举顾健先生为非执行董事	A 股	34,724,454,532	99.997206				是
		其中：A 股中小股东	2,119,300,657	99.954238				
		H 股	2,344,377,419	93.722962				是
2.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》							
2.01	选举李馥友先生为独立董事	A 股	34,725,329,420	99.999725				是
		其中：A 股中小股东	2,120,175,545	99.995501				
		H 股	2,479,669,350	99.131631				是
2.02	选举杨家义先生为独立董事	A 股	34,725,329,503	99.999726				是
		其中：A 股中小股东	2,120,175,628	99.995505				
		H 股	2,479,669,350	99.131631				是
2.03	选举夏策明先生为独立董事	A 股	34,725,329,419	99.999725				是
		其中：A 股中小股东	2,120,175,544	99.995501				
		H 股	2,479,669,350	99.131631				是
3.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》							
3.01	选举陈遂先生为非职工代表监事	A 股	34,725,319,503	99.999697				是
		其中：A 股中小股东	2,120,165,628	99.995033				
		H 股	2,464,876,786	98.540257				是
3.02	选举胡耀齐先生为非职工代表监事	A 股	34,724,030,128	99.995984				是
		其中：A 股中小股东	2,118,876,253	99.934221				
		H 股	2,363,059,650	94.469836				是
3.03	选举张柏山为非职工代表监事	A 股	34,725,319,505	99.999697				是
		其中：A 股中小股东	2,120,165,630	99.995033				
		H 股	2,489,261,663	99.515110				是
非累积投票议案表决情况								
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								
4.00	《第三届董事会董事和第三届监事会监事薪酬的议案》							
4.01	杨长利	A 股	34,725,360,413	99.999815	63,800	0.000184	600	0.000002
		其中：A 股中小股东	2,120,206,538	99.996963	63,800	0.003009	600	0.000028
		H 股	2,487,256,440	99.434945	13,259,223	0.530074	875,000	0.034981
		合计	37,212,616,853	99.961859	13,323,023	0.035789	875,600	0.002352
4.02	高立刚	A 股	34,725,340,413	99.999757	83,800	0.000241	600	0.000002
		其中：A 股中小股东	2,120,186,538	99.996019	83,800	0.003952	600	0.000028
		H 股	2,489,258,663	99.514990	57,000	0.002279	12,075,000	0.482731
		合计	37,214,599,076	99.967184	140,800	0.000378	12,075,600	0.032438
4.03	蒋达进	A 股	34,725,360,413	99.999815	63,800	0.000184	600	0.000002
		其中：A 股中小股东	2,120,206,538	99.996963	63,800	0.003009	600	0.000028

		H 股	2,489,258,663	99.514990	57,000	0.002279	12,075,000	0.482731
		合计	37,214,619,076	99.967238	120,800	0.000324	12,075,600	0.032438
4.04	施兵	A 股	34,725,343,013	99.999764	81,200	0.000234	600	0.000002
		其中：A 股 中小股东	2,120,189,138	99.996142	81,200	0.003830	600	0.000028
		H 股	2,489,258,663	99.514990	57,000	0.002279	12,075,000	0.482731
		合计	37,214,601,676	99.967191	138,200	0.000371	12,075,600	0.032438
4.05	王维	A 股	34,725,365,013	99.999828	59,200	0.000170	600	0.000002
		其中：A 股 中小股东	2,120,211,138	99.997180	59,200	0.002792	600	0.000028
		H 股	2,476,056,440	98.987194	13,259,223	0.530074	12,075,000	0.482731
		合计	37,201,421,453	99.931786	13,318,423	0.035776	12,075,600	0.032438
4.06	顾健	A 股	34,725,343,013	99.999764	81,200	0.000234	600	0.000002
		其中：A 股 中小股东	2,120,189,138	99.996142	81,200	0.003830	600	0.000028
		H 股	2,489,258,663	99.514990	57,000	0.002279	12,075,000	0.482731
		合计	37,214,601,676	99.967191	138,200	0.000371	12,075,600	0.032438
4.07	李馥友	A 股	34,725,353,013	99.999793	71,200	0.000205	600	0.000002
		其中：A 股 中小股东	2,120,199,138	99.996614	71,200	0.003358	600	0.000028
		H 股	2,484,899,623	99.340725	5,066,040	0.202529	11,425,000	0.456746
		合计	37,210,252,636	99.955508	5,137,240	0.013800	11,425,600	0.030692
4.08	杨家义	A 股	34,725,348,413	99.999780	75,800	0.000218	600	0.000002
		其中：A 股 中小股东	2,120,194,538	99.996397	75,800	0.003575	600	0.000028
		H 股	2,484,899,623	99.340725	5,066,040	0.202529	11,425,000	0.456746
		合计	37,210,248,036	99.955496	5,141,840	0.013812	11,425,600	0.030692
4.09	夏策明	A 股	34,725,372,413	99.999849	51,800	0.000149	600	0.000002
		其中：A 股 中小股东	2,120,218,538	99.997529	51,800	0.002443	600	0.000028
		H 股	2,484,899,623	99.340725	5,066,040	0.202529	11,425,000	0.456746
		合计	37,210,272,036	99.955560	5,117,840	0.013748	11,425,600	0.030692
4.10	陈遂	A 股	34,725,338,413	99.999751	85,800	0.000247	600	0.000002
		其中：A 股 中小股东	2,120,184,538	99.995925	85,800	0.004047	600	0.000028
		H 股	2,489,258,663	99.514990	57,000	0.002279	12,075,000	0.482731
		合计	37,214,597,076	99.967178	142,800	0.000384	12,075,600	0.032438
4.11	胡耀齐	A 股	34,725,343,013	99.999764	81,200	0.000234	600	0.000002
		其中：A 股 中小股东	2,120,189,138	99.996142	81,200	0.003830	600	0.000028
		H 股	2,489,258,663	99.514990	57,000	0.002279	12,075,000	0.482731
		合计	37,214,601,676	99.967191	138,200	0.000371	12,075,600	0.032438
4.12	张柏山	A 股	34,725,365,013	99.999828	59,200	0.000170	600	0.000002

		其中：A股 中小股东	2,120,211,138	99.997180	59,200	0.002792	600	0.000028
		H股	2,489,258,663	99.514990	57,000	0.002279	12,075,000	0.482731
		合计	37,214,623,676	99.967250	116,200	0.000312	12,075,600	0.032438
4.13	朱慧	A股	34,725,343,013	99.999764	81,200	0.000234	600	0.000002
		其中：A股 中小股东	2,120,189,138	99.996142	81,200	0.003830	600	0.000028
		H股	2,489,258,663	99.514990	57,000	0.002279	12,075,000	0.482731
		合计	37,214,601,676	99.967191	138,200	0.000371	12,075,600	0.032438
4.14	王宏新	A股	34,725,365,013	99.999828	59,200	0.000170	600	0.000002
		其中：A股 中小股东	2,120,211,138	99.997180	59,200	0.002792	600	0.000028
		H股	2,489,258,663	99.514990	57,000	0.002279	12,075,000	0.482731
		合计	37,214,623,676	99.967250	116,200	0.000312	12,075,600	0.032438
特别决议案								
5	《关于修订股东大会会议事规则的议案》	A股	34,724,595,413	99.997612	828,800	0.002387	600	0.000002
		其中：A股 中小股东	2,119,441,538	99.960882	828,800	0.039089	600	0.000028
		H股	2,391,804,829	95.619004	109,363,834	4.372121	222,000	0.008875
		合计	37,116,400,242	99.703399	110,192,634	0.296003	222,600	0.000598
6	《关于修订董事会会议事规则的议案》	A股	34,725,360,913	99.999816	63,300	0.000182	600	0.000002
		其中：A股 中小股东	2,120,207,038	99.996986	63,300	0.002985	600	0.000028
		H股	2,501,111,663	99.988846	5,700	0.000228	273,300	0.010926
		合计	37,226,472,576	99.999079	69,000	0.000185	273,900	0.000736

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5项及第6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。

五、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）。

六、备查文件

1. 公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
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

2020 年 8 月 5 日