

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	7	34,285,307,100	67.893565	87	269,830,154	0.534332	94	34,555,137,254	68.427896
H 股	1	4,888,637,229	9.680736	—	—	—	1	4,888,637,229	9.680736
合计	8	39,173,944,329	77.574301	87	269,830,154	0.534332	95	39,443,774,483	78.108632

（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（%）
7	34,285,307,100	87.162372	87	269,830,154	0.685980	94	34,555,137,254	87.848353

（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	34,549,939,176	99.984957	4,915,178	0.014224	282,900	0.000819
		其中： A 股中 小股东	1,944,785,301	99.733430	4,915,178	0.252063	282,900	0.014508
		H 股	4,868,719,229	99.592565	14,531,000	0.297240	5,387,000	0.110194
		合计	39,418,658,405	99.936324	19,446,178	0.049301	5,669,900	0.014375
2.00	《2020 年度监事 会报告》	A 股	34,549,939,176	99.984957	4,869,778	0.014093	328,300	0.000950
		其中： A 股中 小股东	1,944,785,301	99.733430	4,869,778	0.249734	328,300	0.016836
		H 股	4,868,719,229	99.592565	14,531,000	0.297240	5,387,000	0.110194
		合计	39,418,658,405	99.936324	19,400,778	0.049186	5,715,300	0.014490
3.00	《2020 年度报 告》	A 股	34,549,950,176	99.984989	4,858,778	0.014061	328,300	0.000950
		其中： A 股中 小股东	1,944,796,301	99.733994	4,858,778	0.249170	328,300	0.016836
		H 股	4,868,719,229	99.592565	14,531,000	0.297240	5,387,000	0.110194
		合计	39,418,669,405	99.936352	19,389,778	0.049158	5,715,300	0.014490
4.00	《2020 年度经审 计的财务 报告》	A 股	34,549,950,176	99.984989	4,858,778	0.014061	328,300	0.000950
		其中： A 股中 小股东	1,944,796,301	99.733994	4,858,778	0.249170	328,300	0.016836
		H 股	4,865,653,229	99.529849	17,597,000	0.359957	5,387,000	0.110194
		合计	39,415,603,405	99.928579	22,455,778	0.056931	5,715,300	0.014490
5.00	《2020 年度利润 分配方 案》	A 股	34,549,565,776	99.983877	5,243,278	0.015174	328,200	0.000950
		其中： A 股中 小股东	1,944,411,901	99.714281	5,243,278	0.268888	328,200	0.016831
		H 股	4,831,769,293	98.836732	56,614,936	1.158092	253,000	0.005175
		合计	39,381,335,069	99.841700	61,858,214	0.156826	581,200	0.001473
6.00	《未来五 年（2021	A 股	34,549,646,276	99.984110	5,242,978	0.015173	248,000	0.000718
		其中：	1,944,492,401	99.718409	5,242,978	0.268873	248,000	0.012718

	年-2025 年) 股东 分红回报 规划》	A 股中 小股东						
		H 股	4,839,120,229	98.987100	49,264,000	1.007725	253,000	0.005175
		合计	39,388,766,505	99.860541	54,506,978	0.138189	501,000	0.001270
7.00	《关于 2021 年 度投资计 划及资本 性支出预 算的议 案》	A 股	34,549,894,576	99.984828	4,917,378	0.014231	325,300	0.000941
		其中： A 股中 小股东	1,944,740,701	99.731142	4,917,378	0.252175	325,300	0.016682
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,747,805	99.949227	19,448,378	0.049307	578,300	0.001466
8.00	《关于续 聘 2021 年度财务 报告审计 机构的议 案》	A 股	34,549,955,076	99.985003	4,856,878	0.014055	325,300	0.000941
		其中： A 股中 小股东	1,944,801,201	99.734245	4,856,878	0.249073	325,300	0.016682
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,808,305	99.949381	19,387,878	0.049153	578,300	0.001466
9.00	《关于聘 任 2021 年度内部 控制审计 机构的议 案》	A 股	34,550,294,776	99.985986	4,517,178	0.013072	325,300	0.000941
		其中： A 股中 小股东	1,945,140,901	99.751666	4,517,178	0.231652	325,300	0.016682
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,424,148,005	99.950242	19,048,178	0.048292	578,300	0.001466
10.00	《关于选 举非独立 董事的议 案》	A 股	34,549,228,951	99.982902	5,469,103	0.015827	439,200	0.001271
		其中： A 股中 小股东	1,944,075,076	99.697008	5,469,103	0.280469	439,200	0.022523
		H 股	4,052,951,400	82.905546	103,132,829	2.109644	732,553,000	14.984810
		合计	38,602,180,351	97.866345	108,601,932	0.275334	732,992,200	1.858322
11.00	《关于选 举独立董 事的议 案》	A 股	34,549,783,276	99.984506	4,916,178	0.014227	437,800	0.001267
		其中： A 股中 小股东	1,944,629,401	99.725435	4,916,178	0.252114	437,800	0.022451
		H 股	4,867,106,608	99.559578	21,277,621	0.435246	253,000	0.005175
		合计	39,416,889,884	99.931841	26,193,799	0.066408	690,800	0.001751
12.00	《关于 2021 年度董事和监事薪酬的议案》							
12.01	杨长利	A 股	34,549,828,276	99.984636	4,947,578	0.014318	361,400	0.001046
		其中： A 股中 小股东	1,944,674,401	99.727742	4,947,578	0.253724	361,400	0.018533
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,681,505	99.949059	19,478,578	0.049383	614,400	0.001558
12.02	高立刚	A 股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276

		其中： A 股中 小股东	1,944,629,401	99.725435	4,913,178	0.251960	440,800	0.022605
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.03	蒋达进	A 股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中： A 股中 小股东	1,944,629,401	99.725435	4,913,178	0.251960	440,800	0.022605
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.04	施兵	A 股	34,549,787,776	99.984519	4,908,678	0.014205	440,800	0.001276
		其中： A 股中 小股东	1,944,633,901	99.725665	4,908,678	0.251729	440,800	0.022605
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,641,005	99.948957	19,439,678	0.049285	693,800	0.001759
12.05	王维	A 股	34,549,717,076	99.984314	4,979,378	0.014410	440,800	0.001276
		其中： A 股中 小股东	1,944,563,201	99.722040	4,979,378	0.255355	440,800	0.022605
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,570,305	99.948777	19,510,378	0.049464	693,800	0.001759
12.06	李明亮	A 股	34,549,793,376	99.984535	4,903,078	0.014189	440,800	0.001276
		其中： A 股中 小股东	1,944,639,501	99.725953	4,903,078	0.251442	440,800	0.022605
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,646,605	99.948971	19,434,078	0.049270	693,800	0.001759
12.07	顾健	A 股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中： A 股中 小股东	1,944,629,401	99.725435	4,913,178	0.251960	440,800	0.022605
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.08	李馥友	A 股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中： A 股中 小股东	1,944,629,401	99.725435	4,913,178	0.251960	440,800	0.022605
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.09	杨家义	A 股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中：	1,944,629,401	99.725435	4,913,178	0.251960	440,800	0.022605

		A 股中 小股东						
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.10	夏策明	A 股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中： A 股中 小股东	1,944,629,401	99.725435	4,913,178	0.251960	440,800	0.022605
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.11	陈遂	A 股	34,549,793,376	99.984535	4,903,078	0.014189	440,800	0.001276
		其中： A 股中 小股东	1,944,639,501	99.725953	4,903,078	0.251442	440,800	0.022605
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,646,605	99.948971	19,434,078	0.049270	693,800	0.001759
12.12	胡耀齐	A 股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中： A 股中 小股东	1,944,629,401	99.725435	4,913,178	0.251960	440,800	0.022605
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.13	张柏山	A 股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中： A 股中 小股东	1,944,629,401	99.725435	4,913,178	0.251960	440,800	0.022605
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.14	朱慧	A 股	34,549,717,076	99.984314	4,979,378	0.014410	440,800	0.001276
		其中： A 股中 小股东	1,944,563,201	99.722040	4,979,378	0.255355	440,800	0.022605
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,570,305	99.948777	19,510,378	0.049464	693,800	0.001759
12.15	王宏新	A 股	34,549,717,076	99.984314	4,979,378	0.014410	440,800	0.001276
		其中： A 股中 小股东	1,944,563,201	99.722040	4,979,378	0.255355	440,800	0.022605
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,570,305	99.948777	19,510,378	0.049464	693,800	0.001759
13.00	《关于 2021 年 度新增独	A 股	34,549,697,576	99.984258	5,191,778	0.015025	247,900	0.000717
		其中： A 股中	1,944,543,701	99.721040	5,191,778	0.266247	247,900	0.012713

	立董事薪酬的议案》	小股东						
		H 股	4,870,787,229	99.634868	17,597,000	0.359957	253,000	0.005175
		合计	39,420,484,805	99.940955	22,788,778	0.057775	500,900	0.001270
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	5,371,701,201	99.873670	6,357,278	0.118198	437,400	0.008132
		其中： A 股中 小股东	1,943,188,701	99.651552	6,357,278	0.326017	437,400	0.022431
		H 股	3,138,103,009	64.191775	1,740,281,220	35.598494	10,253,000	0.209731
		合计	8,509,804,210	82.883938	1,746,638,498	17.011940	10,690,400	0.104123
特别决议案								
15.00	《关于修订<公司章程>的议案》	A 股	34,549,952,476	99.984996	4,856,878	0.014055	327,900	0.000949
		其中： A 股中 小股东	1,944,798,601	99.734112	4,856,878	0.249073	327,900	0.016816
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,805,705	99.949374	19,387,878	0.049153	580,900	0.001473
16.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	A 股	34,549,906,476	99.984863	4,904,878	0.014194	325,900	0.000943
		其中： A 股中 小股东	1,944,752,601	99.731753	4,904,878	0.251534	325,900	0.016713
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,759,705	99.949257	19,435,878	0.049275	578,900	0.001468
17.00	《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》	A 股	34,549,892,176	99.984821	4,917,878	0.014232	327,200	0.000947
		其中： A 股中 小股东	1,944,738,301	99.731019	4,917,878	0.252201	327,200	0.016780
		H 股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,745,405	99.949221	19,448,878	0.049308	580,200	0.001471
18.00	《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》	A 股	34,546,173,951	99.974061	8,636,103	0.024992	327,200	0.000947
		其中： A 股中 小股东	1,941,020,076	99.540340	8,636,103	0.442881	327,200	0.016780
		H 股	2,721,513,574	55.670189	2,166,870,655	44.324636	253,000	0.005175
		合计	37,267,687,525	94.483066	2,175,506,758	5.515463	580,200	0.001471
19.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	A 股	34,549,989,576	99.985103	4,898,078	0.014175	249,600	0.000722
		其中： A 股中 小股东	1,944,835,701	99.736014	4,898,078	0.251186	249,600	0.012800
		H 股	4,865,523,229	99.527189	22,861,000	0.467635	253,000	0.005175
		合计	39,415,512,805	99.928349	27,759,078	0.070376	502,600	0.001274

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	34,549,989,576	99.985103	4,898,078	0.014175	249,600	0.000722
		其中：A 股中小股 东	1,944,835,701	99.736014	4,898,078	0.251186	249,600	0.012800

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》	4,695,781,229	99.817531	8,331,000	0.177091	253,000	0.005378

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