

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2023-031

中国广核电力股份有限公司

2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 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 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2023 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 2023 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：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30 开始依次召开年度股东大会、H 股类别股东大会及 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 2023 年 5 月 25 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：2023 年 5 月 25 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

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、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	11	34,364,575,375	68.050536	62	326,168,109	0.645895	73	34,690,743,484	68.696431
H 股	3	4,463,978,260	8.839804	-	-	-	3	4,463,978,260	8.839804
合计	14	38,828,553,635	76.890340	62	326,168,109	0.645895	76	39,154,721,744	77.536235

（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 (%)
11	34,364,575,375	87.363894	62	326,168,109	0.829206	73	34,690,743,484	88.193100

（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 3 人，代表有表决权股份为 4,463,689,260 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 39.984228%。

公司全体 9 名在任董事、4 名在任监事中的 2 名监事出席了本次会议，全体高级管理人员、公司律师及点票监票员代表出席或列席了本次会议。

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	《2022年度董事会报告》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,455,911,260	99.819287	2,000	0.000045	8,065,000	0.180668
		合计	39,130,043,044	99.936971	16,137,200	0.041214	8,541,500	0.021815
		A股中小股东	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
2.00	《2022年度监事会报告》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,455,911,260	99.819287	2,000	0.000045	8,065,000	0.180668
		合计	39,130,043,044	99.936971	16,137,200	0.041214	8,541,500	0.021815
		A股中小股东	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
3.00	《2022年度报告》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,455,911,260	99.819287	2,000	0.000045	8,065,000	0.180668
		合计	39,130,043,044	99.936971	16,137,200	0.041214	8,541,500	0.021815
		A股中小股东	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
4.00	《2022年度经审计的财务报告》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,455,911,260	99.819287	2,000	0.000045	8,065,000	0.180668
		合计	39,130,043,044	99.936971	16,137,200	0.041214	8,541,500	0.021815
		A股中小股东	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
5.00	《2022年度利润分配方案》	A股	34,674,131,684	99.952115	16,135,300	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,462,024,260	99.956227	0	0.000000	1,954,000	0.043773
		合计	39,136,155,944	99.952583	16,135,300	0.041209	2,430,500	0.006207
		A股中小股东	2,068,977,809	99.203496	16,135,300	0.773657	476,500	0.022847
6.00	《关于2023年度投资计划及资本性支出预算的议案》	A股	34,674,130,584	99.952111	16,136,400	0.046515	476,500	0.001374
		H股	4,462,022,260	99.956183	2,000	0.000045	1,954,000	0.043773
		合计	39,136,152,844	99.952576	16,138,400	0.041217	2,430,500	0.006207
		A股中小股东	2,068,976,709	99.203443	16,136,400	0.773709	476,500	0.022847
7.00	《关于续聘2023年度财务报告审计》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,462,022,260	99.956183	2,000	0.000045	1,954,000	0.043773
		合计	39,136,154,044	99.952579	16,137,200	0.041214	2,430,500	0.006207
		A股中小	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847

	机构的议案》	股东						
8.00	《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,462,022,260	99.956183	2,000	0.000045	1,954,000	0.043773
		合计	39,136,154,044	99.952579	16,137,200	0.041214	2,430,500	0.006207
		A股中小股东	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
9.00	《关于独立董事2022年度履职评价结果的议案》	A股	34,674,060,584	99.951910	16,195,700	0.046686	487,200	0.001404
		H股	4,454,516,030	99.788031	1,397,230	0.031300	8,065,000	0.180668
		合计	39,128,576,614	99.933226	17,592,930	0.044932	8,552,200	0.021842
		A股中小股东	2,068,906,709	99.200087	16,195,700	0.776553	487,200	0.023360
10.00	《关于2023年度董事和监事薪酬的议案》							
10.01	杨长利	A股	34,594,639,509	99.722969	95,495,075	0.275275	608,900	0.001755
		H股	4,439,782,484	99.457977	22,241,776	0.498250	1,954,000	0.043773
		合计	39,034,421,993	99.692758	117,736,851	0.300696	2,562,900	0.006546
		A股中小股东	1,989,485,634	95.392000	95,495,075	4.578805	608,900	0.029196
10.02	高立刚	A股	34,594,772,709	99.723353	95,481,475	0.275236	489,300	0.001410
		H股	4,462,022,260	99.956183	2,000	0.000045	1,954,000	0.043773
		合计	39,056,794,969	99.749898	95,483,475	0.243862	2,443,300	0.006240
		A股中小股东	1,989,618,834	95.398386	95,481,475	4.578153	489,300	0.023461
10.03	施兵	A股	34,673,927,584	99.951526	16,326,600	0.047063	489,300	0.001410
		H股	4,439,782,484	99.457977	22,241,776	0.498250	1,954,000	0.043773
		合计	39,113,710,068	99.895257	38,568,376	0.098502	2,443,300	0.006240
		A股中小股东	2,068,773,709	99.193710	16,326,600	0.782829	489,300	0.023461
10.04	冯坚	A股	34,673,927,584	99.951526	16,326,600	0.047063	489,300	0.001410
		H股	4,439,782,484	99.457977	22,241,776	0.498250	1,954,000	0.043773
		合计	39,113,710,068	99.895257	38,568,376	0.098502	2,443,300	0.006240
		A股中小股东	2,068,773,709	99.193710	16,326,600	0.782829	489,300	0.023461
10.05	顾健	A股	34,673,927,584	99.951526	16,326,600	0.047063	489,300	0.001410
		H股	4,439,782,484	99.457977	22,241,776	0.498250	1,954,000	0.043773
		合计	39,113,710,068	99.895257	38,568,376	0.098502	2,443,300	0.006240
		A股中小股东	2,068,773,709	99.193710	16,326,600	0.782829	489,300	0.023461
10.06	庞晓雯	A股	34,674,060,584	99.951910	16,193,600	0.046680	489,300	0.001410
		H股	4,461,558,201	99.945787	466,059	0.010440	1,954,000	0.043773
		合计	39,135,618,785	99.951212	16,659,659	0.042548	2,443,300	0.006240

		A 股中小股东	2,068,906,709	99.200087	16,193,600	0.776452	489,300	0.023461
10.07	张柏山	A 股	34,674,060,584	99.951910	16,193,600	0.046680	489,300	0.001410
		H 股	4,461,542,201	99.945429	466,059	0.010440	1,970,000	0.044131
		合计	39,135,602,785	99.951171	16,659,659	0.042548	2,459,300	0.006281
		A 股中小股东	2,068,906,709	99.200087	16,193,600	0.776452	489,300	0.023461
10.08	朱慧	A 股	34,674,060,584	99.951910	16,193,600	0.046680	489,300	0.001410
		H 股	4,461,542,201	99.945429	466,059	0.010440	1,970,000	0.044131
		合计	39,135,602,785	99.951171	16,659,659	0.042548	2,459,300	0.006281
		A 股中小股东	2,068,906,709	99.200087	16,193,600	0.776452	489,300	0.023461
10.09	王宏新	A 股	34,674,060,584	99.951910	16,193,600	0.046680	489,300	0.001410
		H 股	4,461,542,201	99.945429	466,059	0.010440	1,970,000	0.044131
		合计	39,135,602,785	99.951171	16,659,659	0.042548	2,459,300	0.006281
		A 股中小股东	2,068,906,709	99.200087	16,193,600	0.776452	489,300	0.023461
11.00	《关于 2024 年至 2026 年核燃料物资供应与服务框架协议及相应年度建议年度交易金额上限的议案》	A 股	5,497,457,715	99.698149	16,135,200	0.292617	509,194	0.009234
		H 股	4,151,289,891	99.257821	2,000	0.000048	31,038,369	0.742131
		合计	9,648,747,606	99.508224	16,137,200	0.166424	31,547,563	0.325352
		A 股中小股东	2,068,945,215	99.201933	16,135,200	0.773652	509,194	0.024415
12.00	《关于 2024 年至 2026 年金融服务框架协议及相应年度建议年度交易金额上限的议案》	A 股	5,486,930,843	99.507240	26,694,766	0.484118	476,500	0.008641
		H 股	2,583,655,774	61.770014	1,587,076,486	37.943807	11,970,000	0.286179
		合计	8,070,586,617	83.229344	1,613,771,252	16.642300	12,446,500	0.128357
		A 股中小股东	2,058,418,343	98.697190	26,694,766	1.279963	476,500	0.022847
特别决议案								
13.00	《关于修订公司章程的议案》	A 股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H 股	4,462,006,260	99.955824	2,000	0.000045	1,970,000	0.044131
		合计	39,136,138,044	99.952538	16,137,200	0.041214	2,446,500	0.006248
		A 股中小	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847

		股东						
14.00	《关于申请注册与发行银行间多品种债务融资工具的议案》	A 股	34,674,149,284	99.952165	16,117,700	0.046461	476,500	0.001374
		H 股	4,462,006,260	99.955824	2,000	0.000045	1,970,000	0.044131
		合计	39,136,155,544	99.952582	16,119,700	0.041169	2,446,500	0.006248
		A 股中小股东	2,068,995,409	99.204340	16,117,700	0.772813	476,500	0.022847
15.00	《关于申请发行交易所储架式公司债的议案》	A 股	34,634,280,518	99.837239	55,986,466	0.161387	476,500	0.001374
		H 股	2,106,025,575	47.178222	2,355,621,785	52.769562	2,330,900	0.052216
		合计	36,740,306,093	93.833654	2,411,608,251	6.159176	2,807,400	0.007170
		A 股中小股东	2,029,126,643	97.292710	55,986,466	2.684443	476,500	0.022847
16.00	《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》	A 股	34,656,776,818	99.902087	33,490,166	0.096539	476,500	0.001374
		H 股	1,862,833,610	41.730347	2,599,174,650	58.225522	1,970,000	0.044131
		合计	36,519,610,428	93.270004	2,632,664,816	6.723748	2,446,500	0.006248
		A 股中小股东	2,051,622,943	98.371364	33,490,166	1.605789	476,500	0.022847
17.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	A 股	34,674,114,890	99.952066	16,152,094	0.046560	476,500	0.001374
		H 股	4,437,869,450	99.415122	24,138,810	0.540747	1,970,000	0.044131
		合计	39,111,984,340	99.890850	40,290,904	0.102902	2,446,500	0.006248
		A 股中小股东	2,068,961,015	99.202691	16,152,094	0.774462	476,500	0.022847

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 13 项至第 17 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 2024 年至 2026 年核燃料物资供应与服务框架协议及相应年度建议年度交易金额上限的议案》和《关于 2024 年至 2026 年金融服务框架协议及相应年度建议年度交易金额上限的议案》涉及的关联方，共持有本公司

29,176,641,375 股 A 股和 570,235,000 股 H 股，对该事项回避表决。

(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	34,674,114,890	99.952066	16,152,094	0.046560	476,500	0.001374
		其中：A 股中小股东	2,068,961,015	99.202691	16,152,094	0.774462	476,500	0.022847

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》	4,438,338,891	99.432076	23,380,369	0.523790	1,970,000	0.044134

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。

本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

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、邓志祥先生向大会提交并宣读了独立董事 2022 年度述职报告，述职报告内容详见 2023 年 3 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2022 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）律师事务所章玉婷律师、刘畅律师出席、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 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 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

2023 年 5 月 25 日