

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2023-059

## 中国广核电力股份有限公司

### 2023 年第二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 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（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：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:50—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进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 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 10 月 9 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、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	34,285,125,100	67.893204	19	53,128,668	0.105208	23	34,338,253,768	67.998412
H股	1	3,387,763,721	6.708628	-	-	-	1	3,387,763,721	6.708628
合计	5	37,672,888,821	74.601832	19	53,128,668	0.105208	24	37,726,017,489	74.707040

公司9名在任董事中的8名董事、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

#### 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	选举第四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	34,323,468,283	99.956942	是
		H股	3,070,105,842	90.623376	
		合计	37,393,574,125	99.118795	
		A股中小股东	1,718,314,408	99.146876	
1.02	选举高立刚先生为执行董事	A股	34,323,956,283	99.958363	是
		H股	3,266,221,660	96.412322	
		合计	37,590,177,943	99.639931	
		A股中小股东	1,718,802,408	99.175034	
1.03	选举李历女士为非执行董事	A股	34,323,853,768	99.958064	是
		H股	3,238,489,452	95.593723	
		合计	37,562,343,220	99.566150	
		A股中小股东	1,718,699,893	99.169119	
1.04	选举庞松涛先生为非执行董事	A股	34,323,853,769	99.958064	是
		H股	3,234,942,452	95.489022	
		合计	37,558,796,221	99.556748	

		A股中小股东	1,718,699,894	99.169119				
1.05	选举冯坚先生为非执行董事	A股	34,323,467,075	99.956938	是			
		H股	2,856,214,874	84.309743				
		合计	37,179,681,949	98.551834				
		A股中小股东	1,718,313,200	99.146807				
1.06	选举刘焕冰先生为非执行董事	A股	34,323,853,769	99.958064	是			
		H股	3,238,489,362	95.593720				
		合计	37,562,343,131	99.566150				
		A股中小股东	1,718,699,894	99.169119				
2.00	选举第四届董事会独立董事的议案							
2.01	选举王鸣峰先生为独立董事	A股	34,324,511,077	99.959978	是			
		H股	3,384,125,724	99.892614				
		合计	37,708,636,801	99.953929				
		A股中小股东	1,719,357,202	99.207046				
2.02	选举李馥友先生为独立董事	A股	34,324,213,174	99.959111	是			
		H股	3,253,465,686	96.035791				
		合计	37,577,678,860	99.606800				
		A股中小股东	1,719,059,299	99.189857				
2.03	选举徐华女士为独立董事	A股	34,324,511,069	99.959978	是			
		H股	3,387,672,724	99.997314				
		合计	37,712,183,793	99.963331				
		A股中小股东	1,719,357,194	99.207045				
3.00	选举第四届监事会非职工代表监事的议案							
3.01	选举时伟奇先生为非职工代表监事	A股	34,323,400,174	99.956743	是			
		H股	3,080,731,474	90.937023				
		合计	37,404,131,648	99.146780				
		A股中小股东	1,718,246,299	99.142946				
3.02	选举庞晓雯女士为非职工代表监事	A股	34,323,400,169	99.956743	是			
		H股	3,080,731,274	90.937017				
		合计	37,404,131,443	99.146780				
		A股中小股东	1,718,246,294	99.142946				
3.03	选举张柏山先生为非职工代表监事	A股	34,324,511,071	99.959978	是			
		H股	3,387,638,424	99.996301				
		合计	37,712,149,495	99.963240				
		A股中小股东	1,719,357,196	99.207045				
<b>非累积投票议案表决情况</b>								
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(%)
<b>普通决议案</b>								
4.00	第四届董事会董事和第四届	A股	34,337,661,968	99.998277	116,100	0.000338	475,700	0.001385
		H股	3,387,676,721	99.997432	3,000	0.000089	84,000	0.002480
		合计	37,725,338,689	99.998201	119,100	0.000316	559,700	0.001484

监事会监事任期内薪酬方案的议案	A股中小股东	1,732,508,093	99.965853	116,100	0.006699	475,700	0.027448
-----------------	--------	---------------	-----------	---------	----------	---------	----------

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

上述议案均是普通决议案，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）律师事务所冯霞律师、章玉婷律师出席、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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 七、备查文件

1. 公司 2023 年第二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

2023 年 10 月 9 日