

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2025-028

中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024年年度股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年6月6日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意公司召开年度股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年6月30日（星期一）下午2:30；

（2）网络投票日期、时间：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：2025年6月30日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日：2025年6月23日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至2025年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司为议案8.00、议案10.00的关联股东，中国大连国际经济技术合作集团有限公司为议案8.00的关联股东，上述股东不可接受其他股东委托进行投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。

二、会议审议事项

1.需提交股东会表决的议案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审批公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于审批公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于审批公司独立董事 2024 年度履职评价及薪酬的议案》	√
4.00	《关于审批公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于审批公司 2025 年预算与投资计划的议案》	√
6.00	《关于审批公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于审批公司 2025 年度银行授信及融资计划的议案》	√
8.00	《关于审批确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》	√
9.00	《关于审批公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	√
10.00	《关于审批中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股引入中广核核技术应用有限公司出资 5 亿元暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于审批修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于审批公司<股东会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于审批修订公司<董事会议事规则>的议案》	√

2.上述议案已经公司第十届董事会第二十六次、第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十三次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，上述议案的具

体内容，参见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 10 日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

3. 公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

4. 议案 11.00、12.00、13.00 为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。议案 8.00 涉及关联交易，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司需回避表决。议案 10.00 涉及关联交易，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司需回避表决。

5. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2. 现场登记时间：2025 年 6 月 26 日、6 月 27 日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。

3. 现场登记地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。

4. 股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2025 年 6 月 27 日下午 5:00 送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5. 会议联系方式

联系电话：0755-88619337

传真：0755-82781956

邮政编码：518026

联系人：张雪

邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn

通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。

五、备查文件

- 1.第十届董事会第二十六次会议决议；
- 2.第十届董事会第二十八次会议决议；
- 3.第十届监事会第十三次会议决议；
- 4.第十届监事会第十四次会议决议；
- 5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025 年 6 月 30 日的上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 30 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司 2024 年年度股东会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审批公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于审批公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于审批公司独立董事 2024 年度履职评价及薪酬的议案》	√			
4.00	《关于审批公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于审批公司 2025 年预算与投资计划的议案》	√			
6.00	《关于审批公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于审批公司 2025 年度银行授信及融资计划的议案》	√			
8.00	《关于审批确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》	√			
9.00	《关于审批公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	√			
10.00	《关于审批中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股引入中广核核技术应用有限公司出资 5 亿元暨关联	√			

	交易的议案》				
11.00	《关于审批修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于审批公司<股东会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于审批修订公司<董事会议事规则>的议案》	√			

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或统一信用代码:

委托人股东账号:

委托人持股性质和数量:

委托人签名或盖章:

受托人姓名或名称:

受托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托日期: 年 月 日