

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2022-036

## 中国广核电力股份有限公司

# 2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022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2022年5月27日召开公司2021年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2022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2022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：2022年5月27日（星期五）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2022年5月27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：2022年5月27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

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	3	34,285,125,000	67.893204	82	562,550,701	1.113992	85	34,847,675,701	69.007196
H股	2	4,412,564,084	8.737991	-	-	-	2	4,412,564,084	8.737991
合计	5	38,697,689,084	76.631195	82	562,550,701	1.113992	87	39,260,239,785	77.745187

#### （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（%）
3	34,285,125,000	87.161910	82	562,550,701	1.430154	85	34,847,675,701	88.592063

#### （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2人，代表有表决权股份为4,930,552,084股，占公司H股有表决权股份总数的44.166228%。

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	《2021年度董事会报告》	A股	34,846,835,301	99.997588	759,000	0.002178	81,400	0.000234
		H股	4,407,429,084	99.883628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.984780	760,000	0.001936	5,215,400	0.013284
		A股中小股东	2,241,681,426	99.962524	759,000	0.033846	81,400	0.003630
2.00	《2021年度监事会报告》	A股	34,846,835,401	99.997589	758,900	0.002178	81,400	0.000234
		H股	4,407,429,084	99.883628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,485	99.984780	759,900	0.001936	5,215,400	0.013284
		A股中小股东	2,241,681,526	99.962529	758,900	0.033841	81,400	0.003630
3.00	《2021年度报告》	A股	34,846,836,601	99.997592	759,000	0.002178	80,100	0.000230
		H股	4,407,427,084	99.883582	1,000	0.000023	5,136,000	0.116395
		合计	39,254,263,685	99.984778	760,000	0.001936	5,216,100	0.013286
		A股中小股东	2,241,682,726	99.962582	759,000	0.033846	80,100	0.003572
4.00	《2021年度经审计的财务报告》	A股	34,846,835,401	99.997589	758,900	0.002178	81,400	0.000234
		H股	4,402,325,084	99.767958	5,103,000	0.115647	5,136,000	0.116395
		合计	39,249,160,485	99.971780	5,861,900	0.014931	5,217,400	0.013289
		A股中小股东	2,241,681,526	99.962529	758,900	0.033841	81,400	0.003630
5.00	《2021年度利润分配方案》	A股	34,846,696,401	99.997190	959,800	0.002754	19,500	0.000056
		H股	4,378,304,084	99.223581	34,258,000	0.776374	2,000	0.000045
		合计	39,225,000,485	99.910242	35,217,800	0.089703	21,500	0.000055
		A股中小股东	2,241,542,526	99.956330	959,800	0.042800	19,500	0.000870
6.00	《关于2022年度投资计划及资本性支出预算的议案》	A股	34,846,836,601	99.997592	759,000	0.002178	80,100	0.000230
		H股	4,412,561,084	99.999932	1,000	0.000023	2,000	0.000045
		合计	39,259,397,685	99.997855	760,000	0.001936	82,100	0.000209
		A股中小股东	2,241,682,726	99.962582	759,000	0.033846	80,100	0.003572
7.00	《关于续聘2022年度财务报告审计》	A股	34,846,835,401	99.997589	758,900	0.002178	81,400	0.000234
		H股	4,412,561,084	99.999932	1,000	0.000023	2,000	0.000045
		合计	39,259,396,485	99.997852	759,900	0.001936	83,400	0.000212
		A股中小	2,241,681,526	99.962529	758,900	0.033841	81,400	0.003630

	机构的议案》	股东						
8.00	《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》	A 股	34,846,769,001	99.997398	825,300	0.002368	81,400	0.000234
		H 股	4,411,121,084	99.967298	1,441,000	0.032657	2,000	0.000045
		合计	39,257,890,085	99.994015	2,266,300	0.005773	83,400	0.000212
		A 股中小股东	2,241,615,126	99.959568	825,300	0.036802	81,400	0.003630
9.00	《关于选举非职工代表监事的议案》	A 股	34,846,895,401	99.997761	698,800	0.002005	81,500	0.000234
		H 股	4,412,561,084	99.999932	1,000	0.000023	2,000	0.000045
		合计	39,259,456,485	99.998005	699,800	0.001782	83,500	0.000213
		A 股中小股东	2,241,741,526	99.965204	698,800	0.031161	81,500	0.003634
10.00	《关于 2022 年度董事和监事薪酬的议案》							
10.01	杨长利	A 股	34,846,889,401	99.997744	704,800	0.002023	81,500	0.000234
		H 股	4,412,224,084	99.992295	1,000	0.000023	339,000	0.007683
		合计	39,259,113,485	99.997131	705,800	0.001798	420,500	0.001071
		A 股中小股东	2,241,735,526	99.964937	704,800	0.031429	81,500	0.003634
10.02	高立刚	A 股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H 股	4,412,224,084	99.992295	1,000	0.000023	339,000	0.007683
		合计	39,259,081,785	99.997050	737,500	0.001878	420,500	0.001071
		A 股中小股东	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.03	蒋达进	A 股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H 股	4,412,224,084	99.992295	1,000	0.000023	339,000	0.007683
		合计	39,259,081,785	99.997050	737,500	0.001878	420,500	0.001071
		A 股中小股东	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.04	施兵	A 股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H 股	4,412,224,084	99.992295	1,000	0.000023	339,000	0.007683
		合计	39,259,081,785	99.997050	737,500	0.001878	420,500	0.001071
		A 股中小股东	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.05	王红军	A 股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H 股	4,412,224,084	99.992295	1,000	0.000023	339,000	0.007683
		合计	39,259,081,785	99.997050	737,500	0.001878	420,500	0.001071
		A 股中小股东	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.06	顾健	A 股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H 股	4,412,224,084	99.992295	1,000	0.000023	339,000	0.007683
		合计	39,259,081,785	99.997050	737,500	0.001878	420,500	0.001071
		A 股中小	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634

		股东						
10.07	李馥友	A 股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H 股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合计	39,259,078,785	99.997043	737,500	0.001878	423,500	0.001079
		A 股中小股东	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.08	杨家义	A 股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H 股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合计	39,259,078,785	99.997043	737,500	0.001878	423,500	0.001079
		A 股中小股东	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.09	夏策明	A 股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H 股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合计	39,259,078,785	99.997043	737,500	0.001878	423,500	0.001079
		A 股中小股东	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.10	邓志祥	A 股	34,845,763,701	99.994513	736,500	0.002113	1,175,500	0.003373
		H 股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合计	39,257,984,785	99.994256	737,500	0.001878	1,517,500	0.003865
		A 股中小股东	2,240,609,826	99.914739	736,500	0.032842	1,175,500	0.052419
10.11	陈遂	A 股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H 股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合计	39,259,078,785	99.997043	737,500	0.001878	423,500	0.001079
		A 股中小股东	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.12	胡耀齐	A 股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H 股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合计	39,259,078,785	99.997043	737,500	0.001878	423,500	0.001079
		A 股中小股东	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.13	庞晓雯	A 股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H 股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合计	39,259,078,785	99.997043	737,500	0.001878	423,500	0.001079
		A 股中小股东	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.14	张柏山	A 股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H 股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合计	39,259,078,785	99.997043	737,500	0.001878	423,500	0.001079
		A 股中小股东	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.15	朱慧	A 股	34,846,889,401	99.997744	704,800	0.002023	81,500	0.000234
		H 股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751

		合计	39,259,110,485	99.997124	705,800	0.001798	423,500	0.001079
		A股中小股东	2,241,735,526	99.964937	704,800	0.031429	81,500	0.003634
10.16	王宏新	A股	34,846,889,401	99.997744	704,800	0.002023	81,500	0.000234
		H股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合计	39,259,110,485	99.997124	705,800	0.001798	423,500	0.001079
		A股中小股东	2,241,735,526	99.964937	704,800	0.031429	81,500	0.003634
11.00	《关于2023年至2025年工程服务框架协议及相关年度建议年度交易金额上限的议案》	A股	5,653,327,326	99.687764	6,950,600	0.122563	10,756,400	0.189673
		H股	3,894,261,084	99.999974	1,000	0.000026	0	0.000000
		合计	9,547,588,410	99.814872	6,951,600	0.072675	10,756,400	0.112452
		A股中小股东	2,224,814,826	99.210398	6,950,600	0.309946	10,756,400	0.479656
特别决议案								
12.00	《关于申请注册交易所储架式公司债的议案》	A股	34,822,561,925	99.927933	25,033,676	0.071837	80,100	0.000230
		H股	3,076,146,694	69.713360	1,336,414,390	30.286572	3,000	0.000068
		合计	37,898,708,619	96.532036	1,361,448,066	3.467753	83,100	0.000212
		A股中小股东	2,217,408,050	98.880110	25,033,676	1.116318	80,100	0.003572
13.00	《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》	A股	34,815,373,500	99.907305	32,222,101	0.092466	80,100	0.000230
		H股	1,982,054,532	44.918431	2,430,509,552	55.081569	0	0.000000
		合计	36,797,428,032	93.726957	2,462,731,653	6.272839	80,100	0.000204
		A股中小股东	2,210,219,625	98.559559	32,222,101	1.436869	80,100	0.003572
14.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	A股	34,846,788,201	99.997453	825,400	0.002369	62,100	0.000178
		H股	4,406,694,084	99.866971	5,870,000	0.133029	0	0.000000
		合计	39,253,482,285	99.982788	6,695,400	0.017054	62,100	0.000158
		A股中小股东	2,241,634,326	99.960424	825,400	0.036807	62,100	0.002769

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12项至第14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 2023 年至 2025 年工程服务框架协议及相关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 528,302,000 股 H 股，需对该事项回避表决。其所持 A 股已回避表决；因其所持 H 股未回避表决，就上述表决结果，公司已剔除其就 H 股进行表决的表决票数。

## （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	34,846,788,201	99.997453	825,400	0.002369	62,100	0.000178
		其中：A 股中小股东	2,241,634,326	99.960424	825,400	0.036807	62,100	0.002769

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》	4,924,682,084	99.880946	5,870,000	0.119054	0	0.000000

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、邓志祥先生向大会提交并宣读了独立董事 2021 年度述职报告，述职报告内容详见 2022 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司 2021 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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 七、备查文件

1. 公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 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

2022 年 5 月 27 日