

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CGN Power Co., Ltd.\***  
**中國廣核電力股份有限公司**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1816)

## 海外監管公告

本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《北京市金杜（深圳）律師事務所關於中國廣核電力股份有限公司2024年第一次臨時股東大會、2024年第二次A股類別股東大會、2024年第二次H股類別股東大會之法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命  
中國廣核電力股份有限公司  
尹恩剛  
財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2024年8月8日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊長利先生、李歷女士、龐松濤先生、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。

\* 僅供識別

## 北京市金杜（深圳）律师事务所

### 关于中国广核电力股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、 2024 年第二次 H 股类别股东大会

### 之法律意见书

致：中国广核电力股份有限公司

北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中国广核电力股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目的，本法律意见书中提及的“中国境内”不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 and 现行有效的《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所经办律师审查了以下文件，包括但不限于：

- 公司于 2023 年 5 月 26 日刊登于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）（以下简称巨潮资讯网）并经公司 2022 年度股东大会审议通过的《公司章程》；
- 公司于 2024 年 7 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限

公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会的通知》及于 2024 年 7 月 5 日刊载于香港联合交易所有限公司（以下简称港交所）披露易网站的《2024 年第一次临时股东大会通告》和《2024 年第二次 H 股类别股东大会通告》（以下统称会议通知）；

3. 公司于 2024 年 6 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》及于 2024 年 6 月 21 日刊载于港交所披露易网站的《海外监管公告-中国广核电力股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》；
4. 公司于 2024 年 6 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》及于 2024 年 6 月 21 日刊载于港交所披露易网站的《海外监管公告-中国广核电力股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》；
5. 公司本次股东大会会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
7. 出席或列席现场会议的股东、董事、监事、高级管理人员的到会登记记录及凭证资料；
8. 公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
9. 香港中央证券登记有限公司提供的 H 股股东资格确认结果。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合中国境内有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关

规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

2024年6月21日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于批准同意召开公司2024年第一次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会的议案》，根据本次向不特定对象发行A股可转换公司债券的整体工作安排，公司须召开2024年第一次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会和2024年第二次H股类别股东大会，审议和批准董事会提交的有关议案。会议通知另行公告。

2024年7月6日，公司于巨潮资讯网刊登了《中国广核电力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会的通知》，并于2024年7月5日于港交所披露易网站刊载了《2024年第一次临时股东大会通告》和《2024年第二次H股类别股东大会通告》，拟定于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会。

### （二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。

2. 本次股东大会的现场会议于2024年8月8日下午在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼召开，该现场会议经过半数董事推举，由执行董事兼总裁高立刚主持。

3. 本次股东大会A股股东通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2024年8月8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的具体时间为：2024年8月8日9:15至15:00期间的任意时间。

经本所经办律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与本次股东大会的会议通知中公告的时间、地点、方式、提请会议审议的事项一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的会议人员资格

#### 1.2024年第一次临时股东大会

本所律师对公司2024年第一次临时股东大会股权登记日的A股股东名册及出席本次股东大会的法人股东的授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次2024年第一次临时股东大会的A股股东及股东代表共7人，代表公司有表决权股份34,290,505,304股，占公司有表决权股份总数的67.903858%。

根据公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东大会A股股东网络投票结果，参与公司2024年第一次临时股东大会网络投票的A股股东共854人，代表有表决权股份680,744,828股，占公司有表决权股份总数的1.348047%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上A股股份股东以外的股东（以下简称A股中小投资者）共859人，代表有表决权A股股份2,366,096,257股，占公司有表决权股份总数的4.685468%。

根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的H股股东资格确认结果及H股股东投票结果，现场出席公司本次2024年第一次临时股东大会的H股股东及股东代表共3人，代表公司有表决权股份5,340,553,552股，占公司有表决权股份总数的10.575644%。

综上，出席公司2024年第一次临时股东大会的股东人数共计864人，代表有表决权股份40,311,803,684股，占公司有表决权股份总数的79.827549%。

#### 2.2024年第二次A股类别股东大会

本所律师对公司 2024 年第二次 A 股类别股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会的法人股东的授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2024 年第二次 A 股类别股东大会的股东及股东代表共 7 人，代表公司有表决权 A 股股份 34,290,505,304 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 87.175588%。

根据公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东大会网络投票结果，参与公司 2024 年第二次 A 股类别股东大会网络投票的股东共 854 名，代表公司有表决权股份 680,744,828 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 1.730634%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

综上，出席公司 2024 年第二次 A 股类别股东大会的股东人数共计 861 人，代表有表决权股份 34,971,250,132 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 88.906222%。

### **3.2024 年第二次 H 股类别股东大会**

出席本次 H 股类别股东大会的股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，现场出席公司 2024 年第二次 H 股类别股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表决权 H 股股份 5,579,814,838 股，占公司有表决权 H 股股份总数的 49.982106%。

除上述出席本次股东大会的人员以外，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会会议，董事长杨长利、董事庞松涛、董事刘焕冰、监事时伟奇、监事罗军及监事申宁因工作原因未出席本次股东大会现场会议；公司全体高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。此外，本所律师作为见证律师出席本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，H 股股东资格确认结果及 H 股股东投票结果由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东、H 股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

#### **(二) 召集人资格**

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

#### (一) 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

#### (二) 本次股东大会的表决结果

##### 1. 2024年第一次临时股东大会

2024年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

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	《关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案》	A股	34,968,151,252	99.991139	1,716,200	0.004907	1,382,680	0.003954
		H股	5,223,241,255	97.803368	113,149,297	2.118681	4,163,000	0.077951
		合计	40,191,392,507	99.701300	114,865,497	0.284943	5,545,680	0.013757
		A股中小投资者	2,362,997,377	99.869030	1,716,200	0.072533	1,382,680	0.058437
2.00	《关于审议公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	A股	34,968,027,152	99.990784	1,735,100	0.004962	1,487,880	0.004255
		H股	5,336,387,255	99.921988	3,297	0.000062	4,163,000	0.077951
		合计	40,304,414,407	99.981670	1,738,397	0.004312	5,650,880	0.014018
		A股中小投资者	2,362,873,277	99.863785	1,735,100	0.073332	1,487,880	0.062883

3.00	《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》	A 股	34,967,951,652	99.990568	1,812,900	0.005184	1,485,580	0.004248
		H 股	5,336,387,255	99.921988	3,297	0.000062	4,163,000	0.077951
		合计	40,304,338,907	99.981482	1,816,197	0.004505	5,648,580	0.014012
		A 股中小投资者	2,362,797,777	99.860594	1,812,900	0.076620	1,485,580	0.062786
4.00	《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》	A 股	34,968,051,052	99.990852	1,707,200	0.004882	1,491,880	0.004266
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,191,289,307	99.701044	114,859,497	0.284928	5,654,880	0.014028
		A 股中小投资者	2,362,897,177	99.864795	1,707,200	0.072153	1,491,880	0.063052
5.00	《关于审议〈中国广核电力股份有限公司 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》	A 股	34,968,202,252	99.991285	1,545,400	0.004419	1,502,480	0.004296
		H 股	5,336,387,255	99.921988	3,297	0.000062	4,163,000	0.077951
		合计	40,304,589,507	99.982104	1,548,697	0.003842	5,665,480	0.014054
		A 股中小投资者	2,363,048,377	99.871185	1,545,400	0.065314	1,502,480	0.063500
<b>特别决议案</b>								
6.00	《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》							
6.01	发行证券的种类	A 股	34,969,037,232	99.993672	1,581,100	0.004521	631,800	0.001807
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,275,487	99.703491	114,733,397	0.284615	4,794,800	0.011894
		A 股中小投资者	2,363,883,357	99.906475	1,581,100	0.066823	631,800	0.026702
6.02	发行规模	A 股	34,969,203,532	99.994148	1,566,700	0.004480	479,900	0.001372
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,441,787	99.703903	114,718,997	0.284579	4,642,900	0.011517
		A 股中小投资者	2,364,049,657	99.913503	1,566,700	0.066215	479,900	0.020282
6.03	票面金额和发行价格	A 股	34,969,165,532	99.994039	1,640,200	0.004690	444,400	0.001271
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,403,787	99.703809	114,792,497	0.284762	4,607,400	0.011429
		A 股中	2,364,011,657	99.911897	1,640,200	0.069321	444,400	0.018782



		小投资者						
6.04	债券期限	A股	34,968,997,832	99.993560	1,790,400	0.005120	461,900	0.001321
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,236,087	99.703393	114,942,697	0.285134	4,624,900	0.011473
		A股中小投资者	2,363,843,957	99.904809	1,790,400	0.075669	461,900	0.019522
6.05	债券利率	A股	34,968,971,732	99.993485	1,808,200	0.005171	470,200	0.001345
		H股	5,223,235,255	97.803256	113,152,297	2.118737	4,166,000	0.078007
		合计	40,192,206,987	99.703321	114,960,497	0.285178	4,636,200	0.011501
		A股中小投资者	2,363,817,857	99.903706	1,808,200	0.076421	470,200	0.019872
6.06	还本付息的期限和方式	A股	34,969,072,732	99.993774	1,706,400	0.004879	471,000	0.001347
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,310,987	99.703579	114,858,697	0.284926	4,634,000	0.011495
		A股中小投资者	2,363,918,857	99.907975	1,706,400	0.072119	471,000	0.019906
6.07	担保事项	A股	34,969,092,432	99.993830	1,546,700	0.004423	611,000	0.001747
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,330,687	99.703628	114,698,997	0.284530	4,774,000	0.011843
		A股中小投资者	2,363,938,557	99.908808	1,546,700	0.065369	611,000	0.025823
6.08	转股期限	A股	34,969,166,232	99.994041	1,522,300	0.004353	561,600	0.001606
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,404,487	99.703811	114,674,597	0.284469	4,724,600	0.011720
		A股中小投资者	2,364,012,357	99.911927	1,522,300	0.064338	561,600	0.023735
6.09	转股价格的确定及其调整	A股	34,969,164,632	99.994037	1,551,200	0.004436	534,300	0.001528
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,402,887	99.703807	114,703,497	0.284541	4,697,300	0.011652
		A股中小投资者	2,364,010,757	99.911859	1,551,200	0.065559	534,300	0.022581
6.10	转股价格向下修正条款	A股	34,969,119,732	99.993908	1,532,700	0.004383	597,700	0.001709
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,357,987	99.703695	114,684,997	0.284495	4,760,700	0.011810
		A股中	2,363,965,857	99.909961	1,532,700	0.064778	597,700	0.025261

		小投资者						
6.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	A股	34,968,823,332	99.993061	1,828,000	0.005227	598,800	0.001712
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,061,587	99.702960	114,980,297	0.285227	4,761,800	0.011812
		A股中小投资者	2,363,669,457	99.897434	1,828,000	0.077258	598,800	0.025308
6.12	赎回条款	A股	34,968,916,832	99.993328	1,800,800	0.005149	532,500	0.001523
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,155,087	99.703192	114,953,097	0.285160	4,695,500	0.011648
		A股中小投资者	2,363,762,957	99.901386	1,800,800	0.076108	532,500	0.022505
6.13	回售条款	A股	34,969,149,232	99.993992	1,545,900	0.004420	555,000	0.001587
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,387,487	99.703769	114,698,197	0.284528	4,718,000	0.011704
		A股中小投资者	2,363,995,357	99.911208	1,545,900	0.065335	555,000	0.023456
6.14	转股年度有关股利的归属	A股	34,969,158,032	99.994018	1,520,900	0.004349	571,200	0.001633
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,396,287	99.703790	114,673,197	0.284466	4,734,200	0.011744
		A股中小投资者	2,364,004,157	99.911580	1,520,900	0.064279	571,200	0.024141
6.15	发行方式及发行对象	A股	34,969,138,332	99.993961	1,551,700	0.004437	560,100	0.001602
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,376,587	99.703742	114,703,997	0.284542	4,723,100	0.011716
		A股中小投资者	2,363,984,457	99.910748	1,551,700	0.065581	560,100	0.023672
6.16	向原A股股东配售的安排	A股	34,969,131,132	99.993941	1,560,200	0.004461	558,800	0.001598
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,369,387	99.703724	114,712,497	0.284563	4,721,800	0.011713
		A股中小投资者	2,363,977,257	99.910443	1,560,200	0.065940	558,800	0.023617
6.17	债券持有人会议相关事项	A股	34,968,997,332	99.993558	1,551,100	0.004435	701,700	0.002007
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,235,587	99.703392	114,703,397	0.284540	4,864,700	0.012068
		A股中	2,363,843,457	99.904788	1,551,100	0.065555	701,700	0.029656

		小投资者						
6.18	本次募集资金用途	A股	34,969,063,532	99.993747	1,519,900	0.004346	666,700	0.001906
		H股	5,336,387,255	99.921988	3,297	0.000062	4,163,000	0.077951
		合计	40,305,450,787	99.984241	1,523,197	0.003779	4,829,700	0.011981
		A股中小投资者	2,363,909,657	99.907586	1,519,900	0.064237	666,700	0.028177
6.19	募集资金存管	A股	34,969,060,932	99.993740	1,537,600	0.004397	651,600	0.001863
		H股	5,336,387,255	99.921988	3,297	0.000062	4,163,000	0.077951
		合计	40,305,448,187	99.984234	1,540,897	0.003822	4,814,600	0.011943
		A股中小投资者	2,363,907,057	99.907476	1,537,600	0.064985	651,600	0.027539
6.20	评级事项	A股	34,969,020,032	99.993623	1,519,100	0.004344	711,000	0.002033
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,258,287	99.703448	114,671,397	0.284461	4,874,000	0.012091
		A股中小投资者	2,363,866,157	99.905748	1,519,100	0.064203	711,000	0.030049
6.21	本次发行方案的有效期限	A股	34,969,159,232	99.994021	1,432,400	0.004096	658,500	0.001883
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,397,487	99.703793	114,584,697	0.284246	4,821,500	0.011961
		A股中小投资者	2,364,005,357	99.911631	1,432,400	0.060539	658,500	0.027831
7.00	《关于审议公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》	A股	34,969,039,632	99.993679	1,562,500	0.004468	648,000	0.001853
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,277,887	99.703497	114,714,797	0.284569	4,811,000	0.011934
		A股中小投资者	2,363,885,757	99.906576	1,562,500	0.066037	648,000	0.027387
8.00	《关于审议公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案论证分析报告的议案》	A股	34,967,742,852	99.989971	1,814,000	0.005187	1,693,280	0.004842
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,190,981,107	99.700280	114,966,297	0.285193	5,856,280	0.014527
		A股中小投资者	2,362,588,977	99.851769	1,814,000	0.076666	1,693,280	0.071564
9.00	《关于提请股东大会授	A股	34,968,771,332	99.992912	1,831,400	0.005237	647,400	0.001851
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951

	权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》	合计	40,192,009,587	99.702831	114,983,697	0.285236	4,810,400	0.011933
		A 股中小投资者	2,363,617,457	99.895237	1,831,400	0.077402	647,400	0.027362
10.00	《关于公司主要股东可能参与认购本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案》	A 股	5,791,360,777	99.943948	1,578,100	0.027234	1,669,880	0.028818
		H 股	4,663,003,255	97.545869	113,152,297	2.367045	4,163,000	0.087086
		合计	10,454,364,032	98.859914	114,730,397	1.084928	5,832,880	0.055158
		A 股中小投资者	2,362,848,277	99.862728	1,578,100	0.066696	1,669,880	0.070575

上述议案第 6 项至第 10 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。

上述第 10 项议案为涉及关联股东回避表决的议案，中国广核集团有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

## 2. 2024 年第二次 A 股类别股东大会

2024 年第二次 A 股类别股东大会审议通过了以下议案：

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>特别决议案</b>								
1.00	《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》							
1.01	发行证券的种类	A 股	34,969,037,232	99.993672	1,581,100	0.004521	631,800	0.001807
		其中：A 股中小投资者	2,363,883,357	99.906475	1,581,100	0.066823	631,800	0.026702
1.02	发行规模	A 股	34,969,203,532	99.994148	1,566,700	0.004480	479,900	0.001372
		其中：A 股中小投资者	2,364,049,657	99.913503	1,566,700	0.066215	479,900	0.020282

1.03	票面金额和发行价格	A股	34,969,165,532	99.994039	1,640,200	0.004690	444,400	0.001271
		其中：A股中小投资者	2,364,011,657	99.911897	1,640,200	0.069321	444,400	0.018782
1.04	债券期限	A股	34,968,997,832	99.993560	1,790,400	0.005120	461,900	0.001321
		其中：A股中小投资者	2,363,843,957	99.904809	1,790,400	0.075669	461,900	0.019522
1.05	债券利率	A股	34,968,971,732	99.993485	1,808,200	0.005171	470,200	0.001345
		其中：A股中小投资者	2,363,817,857	99.903706	1,808,200	0.076421	470,200	0.019872
1.06	还本付息的期限和方式	A股	34,969,072,732	99.993774	1,706,400	0.004879	471,000	0.001347
		其中：A股中小投资者	2,363,918,857	99.907975	1,706,400	0.072119	471,000	0.019906
1.07	担保事项	A股	34,969,092,432	99.993830	1,546,700	0.004423	611,000	0.001747
		其中：A股中小投资者	2,363,938,557	99.908808	1,546,700	0.065369	611,000	0.025823
1.08	转股期限	A股	34,969,166,232	99.994041	1,522,300	0.004353	561,600	0.001606
		其中：A股中小投资者	2,364,012,357	99.911927	1,522,300	0.064338	561,600	0.023735
1.09	转股价格的确定及其调整	A股	34,969,164,632	99.994037	1,551,200	0.004436	534,300	0.001528
		其中：A股中小投资者	2,364,010,757	99.911859	1,551,200	0.065559	534,300	0.022581
1.10	转股价格向下修正条款	A股	34,969,119,732	99.993908	1,532,700	0.004383	597,700	0.001709
		其中：A股中小投资者	2,363,965,857	99.909961	1,532,700	0.064778	597,700	0.025261
1.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	A股	34,968,823,332	99.993061	1,828,000	0.005227	598,800	0.001712
		其中：A股中小投资者	2,363,669,457	99.897434	1,828,000	0.077258	598,800	0.025308
1.12	赎回条款	A股	34,968,916,832	99.993328	1,800,800	0.005149	532,500	0.001523
		其中：A股中小投资者	2,363,762,957	99.901386	1,800,800	0.076108	532,500	0.022505
1.13	回售条款	A股	34,969,149,232	99.993992	1,545,900	0.004420	555,000	0.001587
		其中：A	2,363,995,357	99.911208	1,545,900	0.065335	555,000	0.023456

		股中小投资者						
1.14	转股年度有关股利的归属	A股	34,969,158,032	99.994018	1,520,900	0.004349	571,200	0.001633
		其中：A股中小投资者	2,364,004,157	99.911580	1,520,900	0.064279	571,200	0.024141
1.15	发行方式及发行对象	A股	34,969,138,332	99.993961	1,551,700	0.004437	560,100	0.001602
		其中：A股中小投资者	2,363,984,457	99.910748	1,551,700	0.065581	560,100	0.023672
1.16	向原A股股东配售的安排	A股	34,969,131,132	99.993941	1,560,200	0.004461	558,800	0.001598
		其中：A股中小投资者	2,363,977,257	99.910443	1,560,200	0.065940	558,800	0.023617
1.17	债券持有人会议相关事项	A股	34,968,997,332	99.993558	1,551,100	0.004435	701,700	0.002007
		其中：A股中小投资者	2,363,843,457	99.904788	1,551,100	0.065555	701,700	0.029656
1.18	本次募集资金用途	A股	34,969,063,532	99.993747	1,519,900	0.004346	666,700	0.001906
		其中：A股中小投资者	2,363,909,657	99.907586	1,519,900	0.064237	666,700	0.028177
1.19	募集资金存管	A股	34,969,060,932	99.993740	1,537,600	0.004397	651,600	0.001863
		其中：A股中小投资者	2,363,907,057	99.907476	1,537,600	0.064985	651,600	0.027539
1.20	评级事项	A股	34,969,020,032	99.993623	1,519,100	0.004344	711,000	0.002033
		其中：A股中小投资者	2,363,866,157	99.905748	1,519,100	0.064203	711,000	0.030049
1.21	本次发行方案的有效期	A股	34,969,159,232	99.994021	1,432,400	0.004096	658,500	0.001883
		其中：A股中小投资者	2,364,005,357	99.911631	1,432,400	0.060539	658,500	0.027831
2.00	《关于审议公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》	A股	34,969,039,632	99.993679	1,562,500	0.004468	648,000	0.001853
		其中：A股中小投资者	2,363,885,757	99.906576	1,562,500	0.066037	648,000	0.027387
3.00	《关于提请股东大会授权董事会或	A股	34,968,771,332	99.992912	1,831,400	0.005237	647,400	0.001851
		其中：A股中小投	2,363,617,457	99.895237	1,831,400	0.077402	647,400	0.027362

	其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》	资者						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

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。

### 3. 2024 年第二次 H 股类别股东大会

2024 年第二次 H 股类别股东大会审议通过了以下议案：

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 (%)
<b>特别决议案</b>							
1.00	《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》						
1.01	发行证券的种类	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.02	发行规模	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.03	票面金额和发行价格	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.04	债券期限	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.05	债券利率	5,462,495,574	97.897434	113,153,264	2.027904	4,166,000	0.074662
1.06	还本付息的期限和方式	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.07	担保事项	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.08	转股期限	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.09	转股价格的确定及其调整	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.10	转股价格向下修正条款	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.12	赎回条款	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.13	回售条款	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.14	转股年度有关股利的归属	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.15	发行方式及发行对象	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.16	向原 A 股股东配售的安排	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.17	债券持有人会议相关事	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608

	项						
1.18	本次募集资金用途	5,575,647,574	99.925315	4,264	0.000076	4,163,000	0.074608
1.19	募集资金存管	5,575,647,574	99.925315	4,264	0.000076	4,163,000	0.074608
1.20	评级事项	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.21	本次发行方案的有效期	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
2.00	《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
3.00	《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608

上述特别决议案，已获得出席本次股东大会的 H 股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上相关数据合计数与各分项数值之和不同系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式贰份。

（以下无正文，下接签章页）



(本页无正文, 为《北京市金杜(深圳)律师事务所关于中国广核电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会之法律意见书》之签章页)

北京市金杜(深圳)律师事务所

经办律师: \_\_\_\_\_

章玉婷

\_\_\_\_\_  
蔡颖漩

单位负责人: \_\_\_\_\_

赵显龙

年 月 日