

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)

**於2024年5月29日舉行的
2023年度股東大會、2024年第一次H股類別股東大會、
2024年第一次A股類別股東大會的投票表決結果、
派發年度末期股息及委任監事**

中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已於2024年5月29日（星期三）於深圳舉行2023年度股東大會（「年度股東大會」）、2024年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）及2024年第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）（統稱為「該等會議」），並以記名投票表決方式正式通過下文所載的全部決議案。

本公司將以現金形式於2024年7月10日（星期三）左右派發年度末期股息予2024年6月11日（星期二）（即股權登記日）名列本公司名冊之股東。2023年度現金股息以人民幣計值及宣派，每股股息為人民幣0.094元（含稅）。

茲提述本公司日期為2024年4月11日的通函（「通函」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該等會議已於2024年5月29日（星期三）於中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓舉行。

於該等會議舉行日期，本公司的已發行股份總數為50,498,611,100股，包括39,334,986,100股A股及11,163,625,000股H股。

經董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，任何股東於該等會議就決議案表決均不受任何限制，亦無賦予持有人權利出席該等會議但只可就會上提呈之決議案投反對票。並無任何一方在通函已表明就該等會議上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

該等會議已根據《中華人民共和國公司法》、相關中國法律、法規、《深圳證券交易所股票上市規則》、上市規則、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定合法而有效地召開。該等會議由本公司董事長楊長利先生主持。

在任董事楊長利先生、馮堅先生、劉煥冰先生、李馥友先生及徐華女士親身出席該等會議；在任監事時偉奇先生、張柏山先生及羅軍先生親身出席該等會議；本公司董事會秘書出席該等會議，本公司其他部分高級管理人員亦列席該等會議。

年度股東大會的投票表決結果

賦予持有人權利出席年度股東大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數為50,498,611,100股。親身或委任代表出席年度股東大會的股東所代表的具有投票權股份總數為38,716,050,048股，佔本公司全部已發行股本總數約76.667554%。

於年度股東大會上，下列決議案已按記名投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

年度股東大會全體股東表決結果								
議案序號	議案內容	股東性質	贊成		反對		棄權 ⁽²⁾	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
普通決議案 ⁽¹⁾								
1.	審議及批准截至2023年12月31日止年度董事會報告	A股	34,701,625,405	99.994455	1,721,500	0.004961	202,900	0.000585
		H股	3,986,991,266	99.364262	16,602,977	0.413781	8,906,000	0.221956
		合計	38,688,616,671	99.929142	18,324,477	0.047330	9,108,900	0.023527
		A股中小股東	2,096,471,530	99.908292	1,721,500	0.082039	202,900	0.009669
2.	審議及批准截至2023年12月31日止年度監事會報告	A股	34,701,927,705	99.995326	1,419,200	0.004089	202,900	0.000585
		H股	4,003,591,243	99.777969	3,000	0.000075	8,906,000	0.221956
		合計	38,705,518,948	99.972799	1,422,200	0.003673	9,108,900	0.023527
		A股中小股東	2,096,773,830	99.922698	1,419,200	0.067633	202,900	0.009669

年度股東大會全體股東表決結果								
議案序號	議案內容	股東性質	贊成		反對		棄權 ⁽²⁾	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
普通決議案 ⁽¹⁾								
3.	審議及批准2023年度報告	A股	34,701,926,705	99.995323	1,420,200	0.004092	202,900	0.000585
		H股	4,003,586,243	99.777844	8,000	0.000199	8,906,000	0.221956
		合計	38,705,512,948	99.972784	1,428,200	0.003689	9,108,900	0.023527
		A股中小股東	2,096,772,830	99.922650	1,420,200	0.067680	202,900	0.009669
4.	審議及批准截至2023年12月31日止經審計的財務報告	A股	34,701,927,205	99.995324	1,419,700	0.004091	202,900	0.000585
		H股	4,003,586,243	99.777844	8,000	0.000199	8,906,000	0.221956
		合計	38,705,513,448	99.972785	1,427,700	0.003688	9,108,900	0.023527
		A股中小股東	2,096,773,330	99.922674	1,419,700	0.067656	202,900	0.009669
5.	審議及批准截至2023年12月31日止年度利潤分配方案	A股	34,701,927,705	99.995326	1,419,200	0.004089	202,900	0.000585
		H股	4,007,570,243	99.877134	0	0.000000	4,930,000	0.122866
		合計	38,709,497,948	99.983077	1,419,200	0.003666	5,132,900	0.013258
		A股中小股東	2,096,773,830	99.922698	1,419,200	0.067633	202,900	0.009669
6.	審議及批准2024年度投資計劃及資本性支出預算	A股	34,701,927,705	99.995326	1,419,200	0.004089	202,900	0.000585
		H股	4,007,567,243	99.877059	3,000	0.000075	4,930,000	0.122866
		合計	38,709,494,948	99.983069	1,422,200	0.003673	5,132,900	0.013258
		A股中小股東	2,096,773,830	99.922698	1,419,200	0.067633	202,900	0.009669
7.	審議及批准畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2024年度財務報告審計機構，直至本公司下屆年度股東大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金	A股	34,701,927,705	99.995326	1,419,200	0.004089	202,900	0.000585
		H股	4,007,560,243	99.876885	10,000	0.000249	4,930,000	0.122866
		合計	38,709,487,948	99.983051	1,429,200	0.003691	5,132,900	0.013258
		A股中小股東	2,096,773,830	99.922698	1,419,200	0.067633	202,900	0.009669

年度股東大會全體股東表決結果

議案序號	議案內容	股東性質	贊成		反對		棄權 ⁽²⁾	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
普通決議案 ⁽¹⁾								
8.	審議及批准天健會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2024年度內部控制審計機構，直至本公司下屆年度股東大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金	A股	34,701,927,705	99.995326	1,419,200	0.004089	202,900	0.000585
		H股	4,006,969,243	99.862156	3,000	0.000075	5,528,000	0.137769
		合計	38,708,896,948	99.981524	1,422,200	0.003673	5,730,900	0.014802
		A股中小股東	2,096,773,830	99.922698	1,419,200	0.067633	202,900	0.009669
9.	審議及批准獨立非執行董事2023年度履職評價結果	A股	34,701,927,705	99.995326	1,419,200	0.004089	202,900	0.000585
		H股	4,002,607,298	99.753447	983,945	0.024522	8,909,000	0.222031
		合計	38,704,535,003	99.970258	2,403,145	0.006207	9,111,900	0.023535
		A股中小股東	2,096,773,830	99.922698	1,419,200	0.067633	202,900	0.009669
10.	審議及批准委任非職工代表監事	A股	34,696,843,547	99.980676	6,503,258	0.018739	203,000	0.000585
		H股	3,661,973,079	91.264121	344,999,164	8.598109	5,528,000	0.137769
		合計	38,358,816,626	99.077299	351,502,422	0.907898	5,731,000	0.014803
		A股中小股東	2,091,689,672	99.680410	6,503,258	0.309916	203,000	0.009674
特別決議案 ⁽¹⁾								
11.	審議及批准授予董事會發行股份的一般性授權，以在有關期間內配發、發行及處理額外A股及/或H股股份	A股	34,480,506,812	99.357291	223,042,993	0.642709	0	0.000000
		H股	1,409,422,338	35.125788	2,597,549,905	64.736442	5,528,000	0.137769
		合計	35,889,929,150	92.700389	2,820,592,898	7.285332	5,528,000	0.014278
		A股中小股東	1,875,352,937	89.370786	223,042,993	10.629214	0	0.000000
12.	審議及批准授予董事會回購股份的一般性授權，以在有關期間內回購公司A股及/或H股股份	A股	34,701,522,505	99.994158	1,824,400	0.005257	202,900	0.000585
		H股	4,002,769,243	99.757483	4,203,000	0.104748	5,528,000	0.137769
		合計	38,704,291,748	99.969629	6,027,400	0.015568	5,730,900	0.014802
		A股中小股東	2,096,368,630	99.903388	1,824,400	0.086943	202,900	0.009669

附註：

- (1) 有關議案的全文，請參閱通函。
- (2) 在計算議案表決結果時，放棄投票的不計入有表決權的票數處理，投棄權票的則計入有表決權的票數。

由於上述第1項至第10項普通決議案獲二分之一以上的票數通過，因此該等普通決議案獲正式通過。

由於上述第11項和第12項特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

H股類別股東大會的投票表決結果

賦予持有人權利出席H股類別股東大會並就會上提呈的決議案投票的H股總數為11,163,625,000股。親身或委任代表出席H股類別股東大會的股東所代表的具有投票權股份總數為4,009,342,781股，佔H股總數約35.914345%。

於H股類別股東大會上，下列決議案已按記名投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

H股類別股東大會股東表決結果							
議案 序號	議案內容	贊成		反對		棄權 ⁽²⁾	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
特別決議案 ⁽¹⁾							
1.	審議及批准授予董事會回購股份的一般性授權，以在有關期間內回購公司A股及／或H股股份	3,999,612,781	99.757317	4,202,000	0.104805	5,528,000	0.137878

附註：

- (1) 有關議案的全文，請參閱通函。
- (2) 在計算議案表決結果時，放棄投票的不計入有表決權的票數處理，投棄權票的則計入有表決權的票數。

由於上述特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該特別決議案獲正式通過。

A股類別股東大會的投票表決結果

賦予持有人權利出席A股類別股東大會並就會上提呈的決議案投票的A股總數為39,334,986,100股。親身或委任代表出席A股類別股東大會的股東所代表的具有投票權股份總數為34,703,549,805股，佔A股總數約88.225657%。

於A股類別股東大會上，下列決議案已按記名投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

A股類別股東大會股東表決結果								
議案序號	議案內容	股東性質	贊成		反對		棄權 ⁽²⁾	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
特別決議案 ⁽¹⁾								
1.	審議及批准授予董事會回購股份的一般性授權，以在有關期間內回購公司A股及／或H股股份	A股	34,701,522,505	99.994158	1,824,400	0.005257	202,900	0.000585
		其中： A股中小股東	2,096,368,630	99.903388	1,824,400	0.086943	202,900	0.009669

附註：

- (1) 有關議案的全文，請參閱通函。
- (2) 在計算議案表決結果時，放棄投票的不計入有表決權的票數處理，投棄權票的則計入有表決權的票數。

由於上述特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該特別決議案獲正式通過。

本公告所涉統計數據若出現與網絡投票系統統計信息尾數不符的情況，均為四捨五入原因造成的。

除上述決議案外，本公司並未收到任何單獨或合計持有本公司有表決權股份3%或以上的股東提出的任何議案。

該等會議的投票表決結果按照本公司股東大會議事規則及上市規則的規定由監事時偉奇先生、兩名股東代表、北京市金杜（深圳）律師事務所劉暢律師及章玉婷律師以及H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。香港中央證券登記有限公司擔任年度股東大會及H股類別股東大會投票表決點票工作的監票員。投票結果屬合法有效。

本公司中國法律顧問北京市金杜(深圳)律師事務所劉暢律師及章玉婷律師出席、見證並出具了法律意見書，認為本公司該等會議的召集、召開程序、召集人資格、出席會議的人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》等相關現行法律、行政法規、規範性文件以及《公司章程》的規定，該等會議的表決程序和表決結果合法有效。

派發年度末期股息

經股東於年度股東大會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關派發本公司截至2023年12月31日止年度末期股息予股東的詳情：

本公司將以現金形式於2024年7月10日(星期三)左右派發年度末期股息予2024年6月11日(星期二)名列本公司名冊之股東。2023年度現金股息以人民幣計值及宣派，每股股息為人民幣0.094元(含稅)。本公司向A股持有人以人民幣支付股息，向H股持有人以人民幣計值並以港元支付股息。人民幣與港元的兌換牌價為年度股東大會召開日(含當日)前五個工作日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣的匯率中間價的算術平均值(即1港元兌人民幣0.91046元)，即向H股持有人派發每股現金股息為0.10324港元(含稅)。

關於派發年度末期股息相關的稅務及暫停辦理股份過戶登記手續等事宜，請參閱通函。

監事之委任

董事會欣然宣佈，於本公告日期，申寧女士(「申女士」)獲委任為非職工代表監事，任期自年度股東大會審議通過之日起至第四屆監事會屆滿為止。

本公司將與申女士簽訂服務合同和有關文件。根據本公司2023年第二次臨時股東大會批准的第四屆董事會董事和第四屆監事會監事任期內薪酬方案，申女士將不會就擔任非職工代表監事從本公司領取任何薪酬。

有關申女士的履歷、任期及其他根據上市規則須予以披露的相關資料，已載列於通函。截至本公告日期，該等履歷詳情並未發生任何變化。

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5月29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