

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8月8日舉行的
2024年第一次臨時股東大會、2024年第二次H股類別股東大會及
2024年第二次A股類別股東大會的投票表決結果**

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8月8日（星期四）於深圳舉行2024年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2024年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）及2024年第二次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。

茲提述本公司日期為2024年7月5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8月8日（星期四）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。於該等會議日期，本公司並無持有任何庫存股份或待註銷的購回股份。中國廣核集團有限公司（「中廣核」）持有本公司具有投票權的29,176,641,375股A股和560,235,000股H股，佔本公司已發行股份總數約58.89%。中廣核在第10項特別決議案中擁有重大權益，根據上市規則第14A.36條，中廣核須就臨時股東大會上提呈的第10項特別決議案放棄投票，而彼等亦已放棄投票。因此，在計算第10項特別決議案的有關表決票數時，中廣核持有的具有投票權的股份並不被計算在內（即賦予持有人權利就臨時股東大會上提呈的第10項特別決議案投贊成票或反對票的已發行股份總數為20,761,734,725股）。

除上文披露者外，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。該等會議由本公司執行董事兼總裁高立剛先生主持。

在任董事高立剛先生、李歷女士、馮堅先生、王鳴峰先生、李馥友先生和徐華女士親身出席該等會議；在任監事張柏山先生和何大波先生親身出席該等會議；本公司董事會秘書出席該等會議，本公司其他全體高級管理人員亦列席該等會議。

臨時股東大會的投票表決結果

賦予持有人權利出席臨時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臨時股東大會的股東所代表的具有投票權股份總數為40,311,803,684股，佔本公司全部已發行股本總數約79.827549%。

於臨時股東大會上，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：

臨時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.	審議及批准公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券條件的議案	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
		合計	40,191,392,507	99.701300	114,865,497	0.284943	5,545,680	0.013757
		A股中小股東	2,362,997,377	99.869030	1,716,200	0.072533	1,382,680	0.058437
2.	審議及批准公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案	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
		合計	40,304,414,407	99.981670	1,738,397	0.004312	5,650,880	0.014018
		A股中小股東	2,362,873,277	99.863785	1,735,100	0.073332	1,487,880	0.062883

臨時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.	審議及批准公司前次募集資金使用情況報告的議案	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
		合計	40,304,338,907	99.981482	1,816,197	0.004505	5,648,580	0.014012
		A股中小股東	2,362,797,777	99.860594	1,812,900	0.076620	1,485,580	0.062786
4.	審議及批准公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報填補措施及相關主體承諾的議案	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
		合計	40,191,289,307	99.701044	114,859,497	0.284928	5,654,880	0.014028
		A股中小股東	2,362,897,177	99.864795	1,707,200	0.072153	1,491,880	0.063052
5.	審議及批准中國廣核電力股份有限公司A股可轉換公司債券之債券持有人會議規則的議案	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
		合計	40,304,589,507	99.982104	1,548,697	0.003842	5,665,480	0.014054
		A股中小股東	2,363,048,377	99.871185	1,545,400	0.065314	1,502,480	0.063500
特別決議案 ⁽¹⁾								
6.	審議及批准公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的議案(以下決議將逐項表決)							
6.1	發行證券的種類；	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
		合計	40,192,275,487	99.703491	114,733,397	0.284615	4,794,800	0.011894
		A股中小股東	2,363,883,357	99.906475	1,581,100	0.066823	631,800	0.026702
6.2	發行規模；	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
		合計	40,192,441,787	99.703903	114,718,997	0.284579	4,642,900	0.011517
		A股中小股東	2,364,049,657	99.913503	1,566,700	0.066215	479,900	0.020282
6.3	票面金額和發行價格；	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
		合計	40,192,403,787	99.703809	114,792,497	0.284762	4,607,400	0.011429
		A股中小股東	2,364,011,657	99.911897	1,640,200	0.069321	444,400	0.018782

臨時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(%)
特別決議案 ⁽¹⁾								
6.4	債券期限；	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
		合計	40,192,236,087	99.703393	114,942,697	0.285134	4,624,900	0.011473
		A股中小股東	2,363,843,957	99.904809	1,790,400	0.075669	461,900	0.019522
6.5	債券利率；	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
		合計	40,192,206,987	99.703321	114,960,497	0.285178	4,636,200	0.011501
		A股中小股東	2,363,817,857	99.903706	1,808,200	0.076421	470,200	0.019872
6.6	還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
		合計	40,192,310,987	99.703579	114,858,697	0.284926	4,634,000	0.011495
		A股中小股東	2,363,918,857	99.907975	1,706,400	0.072119	471,000	0.019906
6.7	擔保事項；	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
		合計	40,192,330,687	99.703628	114,698,997	0.284530	4,774,000	0.011843
		A股中小股東	2,363,938,557	99.908808	1,546,700	0.065369	611,000	0.025823
6.8	轉股期限；	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
		合計	40,192,404,487	99.703811	114,674,597	0.284469	4,724,600	0.011720
		A股中小股東	2,364,012,357	99.911927	1,522,300	0.064338	561,600	0.023735
6.9	轉股價格的確定及其調整；	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
		合計	40,192,402,887	99.703807	114,703,497	0.284541	4,697,300	0.011652
		A股中小股東	2,364,010,757	99.911859	1,551,200	0.065559	534,300	0.022581
6.10	轉股價格向下修正條款；	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
		合計	40,192,357,987	99.703695	114,684,997	0.284495	4,760,700	0.011810
		A股中小股東	2,363,965,857	99.909961	1,532,700	0.064778	597,700	0.025261

臨時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(%)
特別決議案 ⁽¹⁾								
6.11	轉股股數確定方式及轉股時不足一股金額的處理方法；	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
		合計	40,192,061,587	99.702960	114,980,297	0.285227	4,761,800	0.011812
		A股中小股東	2,363,669,457	99.897434	1,828,000	0.077258	598,800	0.025308
6.12	贖回條款；	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
		合計	40,192,155,087	99.703192	114,953,097	0.285160	4,695,500	0.011648
		A股中小股東	2,363,762,957	99.901386	1,800,800	0.076108	532,500	0.022505
6.13	回售條款；	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
		合計	40,192,387,487	99.703769	114,698,197	0.284528	4,718,000	0.011704
		A股中小股東	2,363,995,357	99.911208	1,545,900	0.065335	555,000	0.023456
6.14	轉股年度有關股利的歸屬；	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
		合計	40,192,396,287	99.703790	114,673,197	0.284466	4,734,200	0.011744
		A股中小股東	2,364,004,157	99.911580	1,520,900	0.064279	571,200	0.024141
6.15	發行方式及發行對象；	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
		合計	40,192,376,587	99.703742	114,703,997	0.284542	4,723,100	0.011716
		A股中小股東	2,363,984,457	99.910748	1,551,700	0.065581	560,100	0.023672
6.16	向原A股股東配售的安排；	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
		合計	40,192,369,387	99.703724	114,712,497	0.284563	4,721,800	0.011713
		A股中小股東	2,363,977,257	99.910443	1,560,200	0.065940	558,800	0.023617
6.17	債券持有人會議相關事項；	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
		合計	40,192,235,587	99.703392	114,703,397	0.284540	4,864,700	0.012068
		A股中小股東	2,363,843,457	99.904788	1,551,100	0.065555	701,700	0.029656

臨時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(%)
特別決議案 ⁽¹⁾								
6.18	本次募集資金用途；	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
		合計	40,305,450,787	99.984241	1,523,197	0.003779	4,829,700	0.011981
		A股中小股東	2,363,909,657	99.907586	1,519,900	0.064237	666,700	0.028177
6.19	募集資金存管；	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
		合計	40,305,448,187	99.984234	1,540,897	0.003822	4,814,600	0.011943
		A股中小股東	2,363,907,057	99.907476	1,537,600	0.064985	651,600	0.027539
6.20	評級事項；及	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
		合計	40,192,258,287	99.703448	114,671,397	0.284461	4,874,000	0.012091
		A股中小股東	2,363,866,157	99.905748	1,519,100	0.064203	711,000	0.030049
6.21	本次發行方案的有效 期	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
		合計	40,192,397,487	99.703793	114,584,697	0.284246	4,821,500	0.011961
		A股中小股東	2,364,005,357	99.911631	1,432,400	0.060539	658,500	0.027831
7.	審議及批准公司向不 特定對象發行A股可轉 換公司債券預案的議 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
		合計	40,192,277,887	99.703497	114,714,797	0.284569	4,811,000	0.011934
		A股中小股東	2,363,885,757	99.906576	1,562,500	0.066037	648,000	0.027387
8.	審議及批准公司向不 特定對象發行A股可轉 換公司債券方案論證 分析報告的議案	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
		合計	40,190,981,107	99.700280	114,966,297	0.285193	5,856,280	0.014527
		A股中小股東	2,362,588,977	99.851769	1,814,000	0.076666	1,693,280	0.071564

臨時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(%)
特別決議案 ⁽¹⁾								
9.	審議及批准提請股東大會授權董事會或其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案	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
		合計	40,192,009,587	99.702831	114,983,697	0.285236	4,810,400	0.011933
		A股中小股東	2,363,617,457	99.895237	1,831,400	0.077402	647,400	0.027362
10.	審議及批准公司主要股東可能參與認購本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券優先配售的議案	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
		合計	10,454,364,032	98.859914	114,730,397	1.084928	5,832,880	0.055158
		A股中小股東	2,362,848,277	99.862728	1,578,100	0.066696	1,669,880	0.070575

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5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6項至第10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5,579,814,838股，佔H股總數約49.982106%。

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.	審議及批准公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的議案(以下決議將逐項表決)						
1.1	發行證券的種類；	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.2	發行規模；	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.3	票面金額和發行價格；	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.4	債券期限；	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.5	債券利率；	5,462,495,574	97.897434	113,153,264	2.027904	4,166,000	0.074662
1.6	還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
1.7	擔保事項；	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.8	轉股期限；	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.9	轉股價格的確定及其調整；	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.10	轉股價格向下修正條款；	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.11	轉股股數確定方式及轉股時不足一股金額的處理方法；	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.12	贖回條款；	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.13	回售條款；	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.14	轉股年度有關股利的歸屬；	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.15	發行方式及發行對象；	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.16	向原A股股東配售的安排；	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.17	債券持有人會議相關事項；	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.18	本次募集資金用途；	5,575,647,574	99.925315	4,264	0.000076	4,163,000	0.074608

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⁾							
1.19	募集資金存管；	5,575,647,574	99.925315	4,264	0.000076	4,163,000	0.074608
1.20	評級事項；及	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.21	本次發行方案的有效期	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
2.	審議及批准公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券預案的議案	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
3.	審議及批准提請股東大會授權董事會或其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608

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，因此該等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34,971,250,132股，佔A股總數約88.906222%。

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.	審議及批准公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的議案(以下決議將逐項表決)							
1.1	發行證券的種類；	A股	34,969,037,232	99.993672	1,581,100	0.004521	631,800	0.001807
		其中： A股中小股東	2,363,883,357	99.906475	1,581,100	0.066823	631,800	0.026702
1.2	發行規模；	A股	34,969,203,532	99.994148	1,566,700	0.004480	479,900	0.001372
		其中： A股中小股東	2,364,049,657	99.913503	1,566,700	0.066215	479,900	0.020282
1.3	票面金額和發行價格；	A股	34,969,165,532	99.994039	1,640,200	0.004690	444,400	0.001271
		其中： A股中小股東	2,364,011,657	99.911897	1,640,200	0.069321	444,400	0.018782
1.4	債券期限；	A股	34,968,997,832	99.993560	1,790,400	0.005120	461,900	0.001321
		其中： A股中小股東	2,363,843,957	99.904809	1,790,400	0.075669	461,900	0.019522
1.5	債券利率；	A股	34,968,971,732	99.993485	1,808,200	0.005171	470,200	0.001345
		其中： A股中小股東	2,363,817,857	99.903706	1,808,200	0.076421	470,200	0.019872
1.6	還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股中小股東	2,363,918,857	99.907975	1,706,400	0.072119	471,000	0.019906
1.7	擔保事項；	A股	34,969,092,432	99.993830	1,546,700	0.004423	611,000	0.001747
		其中： A股中小股東	2,363,938,557	99.908808	1,546,700	0.065369	611,000	0.025823

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⁾								
1.8	轉股期限；	A股	34,969,166,232	99.994041	1,522,300	0.004353	561,600	0.001606
		其中： A股中小股東	2,364,012,357	99.911927	1,522,300	0.064338	561,600	0.023735
1.9	轉股價格的確定及其 調整；	A股	34,969,164,632	99.994037	1,551,200	0.004436	534,300	0.001528
		其中： A股中小股東	2,364,010,757	99.911859	1,551,200	0.065559	534,300	0.022581
1.10	轉股價格向下修正條 款；	A股	34,969,119,732	99.993908	1,532,700	0.004383	597,700	0.001709
		其中： A股中小股東	2,363,965,857	99.909961	1,532,700	0.064778	597,700	0.025261
1.11	轉股股數確定方式及 轉股時不足一股金額 的處理方法；	A股	34,968,823,332	99.993061	1,828,000	0.005227	598,800	0.001712
		其中： A股中小股東	2,363,669,457	99.897434	1,828,000	0.077258	598,800	0.025308
1.12	贖回條款；	A股	34,968,916,832	99.993328	1,800,800	0.005149	532,500	0.001523
		其中： A股中小股東	2,363,762,957	99.901386	1,800,800	0.076108	532,500	0.022505
1.13	回售條款；	A股	34,969,149,232	99.993992	1,545,900	0.004420	555,000	0.001587
		其中： A股中小股東	2,363,995,357	99.911208	1,545,900	0.065335	555,000	0.023456
1.14	轉股年度有關股利的 歸屬；	A股	34,969,158,032	99.994018	1,520,900	0.004349	571,200	0.001633
		其中： A股中小股東	2,364,004,157	99.911580	1,520,900	0.064279	571,200	0.024141
1.15	發行方式及發行對象；	A股	34,969,138,332	99.993961	1,551,700	0.004437	560,100	0.001602
		其中： A股中小股東	2,363,984,457	99.910748	1,551,700	0.065581	560,100	0.023672
1.16	向原A股股東配售的安 排；	A股	34,969,131,132	99.993941	1,560,200	0.004461	558,800	0.001598
		其中： A股中小股東	2,363,977,257	99.910443	1,560,200	0.065940	558,800	0.023617
1.17	債券持有人會議相關 事項；	A股	34,968,997,332	99.993558	1,551,100	0.004435	701,700	0.002007
		其中： A股中小股東	2,363,843,457	99.904788	1,551,100	0.065555	701,700	0.029656

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⁾								
1.18	本次募集資金用途；	A股	34,969,063,532	99.993747	1,519,900	0.004346	666,700	0.001906
		其中： A股中小股東	2,363,909,657	99.907586	1,519,900	0.064237	666,700	0.028177
1.19	募集資金存管；	A股	34,969,060,932	99.993740	1,537,600	0.004397	651,600	0.001863
		其中： A股中小股東	2,363,907,057	99.907476	1,537,600	0.064985	651,600	0.027539
1.20	評級事項；及	A股	34,969,020,032	99.993623	1,519,100	0.004344	711,000	0.002033
		其中： A股中小股東	2,363,866,157	99.905748	1,519,100	0.064203	711,000	0.030049
1.21	本次發行方案的有效 期	A股	34,969,159,232	99.994021	1,432,400	0.004096	658,500	0.001883
		其中： A股中小股東	2,364,005,357	99.911631	1,432,400	0.060539	658,500	0.027831
2.	審議及批准公司向不 特定對象發行A股可轉 換公司債券預案的議 案	A股	34,969,039,632	99.993679	1,562,500	0.004468	648,000	0.001853
		其中： A股中小股東	2,363,885,757	99.906576	1,562,500	0.066037	648,000	0.027387
3.	審議及批准提請股東 大會授權董事會或其 授權人士全權辦理本 次向不特定對象發行A 股可轉換公司債券具 體事宜的議案	A股	34,968,771,332	99.992912	1,831,400	0.005237	647,400	0.001851
		其中： A股中小股東	2,363,617,457	99.895237	1,831,400	0.077402	647,400	0.027362

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，因此該等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何大波先生、兩名股東代表、北京市金杜(深圳)律師事務所章玉婷律師及蔡穎漩律師以及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臨時股東大會及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)律師事務所章玉婷律師及蔡穎漩律師出席、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。

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