

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA ISOTOPE & RADIATION CORPORATION

中國同輻股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1763)

臨時股東大會投票結果

茲提述中國同輻股份有限公司(「本公司」)日期為2022年8月23日之通函(「通函」)。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，於2022年9月16日(星期五)上午十時正在中國北京市海淀區廠窪中街66號3樓305室舉行之臨時股東大會之投票結果。臨時股東大會乃依照中國公司法及本公司之公司章程之規定合法有效召開。本次大會由王鎖會先生(執行董事兼董事會主席)主持。根據上市規則之規定，日期為2022年8月23日之臨時股東大會通告(「通告」)所載之所有決議案均以投票方式表決。

出席臨時股東大會

於臨時股東大會日期，賦予持有人出席並就決議案投贊成或反對票權利之股份總數為319,874,900股股份，拆分為79,968,800股H股及239,906,100股內資股。親自或透過委任代表出席臨時股東大會之股東持有合共286,126,582股股份，約佔本公司有投票權之已發行股份總數之89.449526%。於臨時股東大會日期，中核集團及其聯繫人合共持有本公司全部已發行股份之約73.83%，根據上市規則第13.40條之規定須於臨時股東大會上就第1項普通決議案放棄投贊成票，且已依此放棄投票。除所披露者外，其他股東均毋須根據上市規則就臨時股東大會上提呈之任何決議案放棄投票，亦無於通函內表明其有意投票反對於臨時股東大會上提呈之任何決議案或放棄投票。

執行董事王鎖會先生及杜進先生；非執行董事劉修紅女士；獨立非執行董事許雲輝先生、田嘉禾先生、陳景善女士及盧闖先生均出席臨時股東大會。

臨時股東大會之表決結果

於臨時股東大會上，以下決議案已按投票方式審議通過，及該等決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		投票數及佔總投票數之概約百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准經重續金融服務協議項下的委託貸款及將經重續金融服務協議項下進行之本集團通過中核財務公司提供的委託貸款的每日最高待結餘額於自2021年股東大會日期起至2022年股東大會日期止期間的年度上限進行修訂。	34,068,689 (68.169624%)	15,816,260 (31.647489%)	91,400 (0.182887%)
2.	審議及批准委任許紅超先生為執行董事。	285,693,382 (99.848598%)	433,200 (0.151402%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准委任代樹權先生為非執行董事。	285,693,382 (99.848598%)	433,200 (0.151402%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准委任劉忠林先生為監事。	284,987,785 (99.601995%)	1,138,797 (0.398005%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准不再續聘畢馬威會計師事務所為本公司的境外核數師，及聘任信永中和(香港)會計師事務所有限公司擔任本公司2022年度境外核數師，並釐定其酬金為人民幣195萬元。	285,674,121 (99.841867%)	452,461 (0.158133%)	0 (0.000000%)

由於有不少於一半之票數投票贊成第1至5項決議案，因此該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

為遵守上市規則之規定，本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任該臨時股東大會點票之監票人。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
董事長
王鎖會

中國北京，2022年9月16日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王鎖會先生、許紅超先生及杜進先生；非執行董事陳首雷先生、代樹權先生、常晉峪女士及劉修紅女士；獨立非執行董事許雲輝先生、田嘉禾先生、陳景善女士及盧闖先生。