

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2023年5月25日舉行的  
**2022年度股東大會、2023年第一次H股類別股東大會、  
2023年第一次A股類別股東大會的投票表決結果及  
派發年度末期股息**

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2023年5月25日（星期四）於深圳舉行2022年度股東大會（「年度股東大會」）、2023年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）及2023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2023年7月7日（星期五）左右派發年度末期股息予2023年6月6日（星期二）（即股權登記日）名列本公司名冊之股東。2022年度現金股息以人民幣計值及宣派，每股股息為人民幣0.087元（含稅）。

茲提述本公司日期為2023年4月6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2023年5月25日（星期四）於中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈舉行。

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。截至年度股東大會當日，中國廣核集團有限公司（「中廣核」）及其附屬公司（「中廣核集團」）持有具有投票權的29,176,641,375股A股和570,235,000股H股，佔本公司已發行股份總數的約58.91%，中廣核集團在第11項和第12項普通決議案中擁有重大權益，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第14A.36條，中廣核集團須就年度股東大會上提呈的第11項和第12項普通決議案放棄投票。因此，在計算第11項和第12項普通決議案的有關表決票數時，中廣核集團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年度股東大會上提呈的第11項和第12項普通決議案投贊成票或反對票的已發行股份總數為20,751,734,725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。該等會議由本公司董事長楊長利先生主持。

在任董事9人全部出席該等會議；在任監事4人中2人出席該等會議；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39,154,721,744股，佔本公司全部已發行股本總數約77.536235%。

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 <sup>(2)</sup>	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
普通決議案 <sup>(1)</sup>								
1.	審議及批准截至2022年12月31日止年度董事會報告	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,455,911,260	99.819287	2,000	0.000045	8,065,000	0.180668
		合計	39,130,043,044	99.936971	16,137,200	0.041214	8,541,500	0.021815
		A股中小股東	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
2.	審議及批准截至2022年12月31日止年度監事會報告	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,455,911,260	99.819287	2,000	0.000045	8,065,000	0.180668
		合計	39,130,043,044	99.936971	16,137,200	0.041214	8,541,500	0.021815
		A股中小股東	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
3.	審議及批准2022年度報告	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,455,911,260	99.819287	2,000	0.000045	8,065,000	0.180668
		合計	39,130,043,044	99.936971	16,137,200	0.041214	8,541,500	0.021815
		A股中小股東	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
4.	審議及批准截至2022年12月31日止經審計的財務報告	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,455,911,260	99.819287	2,000	0.000045	8,065,000	0.180668
		合計	39,130,043,044	99.936971	16,137,200	0.041214	8,541,500	0.021815
		A股中小股東	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847

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 <sup>(2)</sup>	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
5.	審議及批准截至2022年12月31日止年度利潤分配方案	A股	34,674,131,684	99.952115	16,135,300	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,462,024,260	99.956227	0	0.000000	1,954,000	0.043773
		合計	39,136,155,944	99.952583	16,135,300	0.041209	2,430,500	0.006207
		A股中小股東	2,068,977,809	99.203496	16,135,300	0.773657	476,500	0.022847
6.	審議及批准2023年度投資計劃及資本性支出預算	A股	34,674,130,584	99.952111	16,136,400	0.046515	476,500	0.001374
		H股	4,462,022,260	99.956183	2,000	0.000045	1,954,000	0.043773
		合計	39,136,152,844	99.952576	16,138,400	0.041217	2,430,500	0.006207
		A股中小股東	2,068,976,709	99.203443	16,136,400	0.773709	476,500	0.022847
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2023年度財務報告審計機構，直至本年度股東大會結束時止，並授權其釐定其酬金	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,462,022,260	99.956183	2,000	0.000045	1,954,000	0.043773
		合計	39,136,154,044	99.952579	16,137,200	0.041214	2,430,500	0.006207
		A股中小股東	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
8.	審議及批准天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2023年度內部控制審計機構，直至本年度股東大會結束時止，並授權其釐定其酬金	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,462,022,260	99.956183	2,000	0.000045	1,954,000	0.043773
		合計	39,136,154,044	99.952579	16,137,200	0.041214	2,430,500	0.006207
		A股中小股東	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
9.	審議及批准獨立非執行董事2022年度履職評價結果	A股	34,674,060,584	99.951910	16,195,700	0.046686	487,200	0.001404
		H股	4,454,516,030	99.788031	1,397,230	0.031300	8,065,000	0.180668
		合計	39,128,576,614	99.933226	17,592,930	0.044932	8,552,200	0.021842
		A股中小股東	2,068,906,709	99.200087	16,195,700	0.776553	487,200	0.023360

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 <sup>(2)</sup>	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
10.	審議及批准2023年度董事和監事酬金							
10.1	楊長利先生	A股	34,594,639,509	99.722969	95,495,075	0.275275	608,900	0.001755
		H股	4,439,782,484	99.457977	22,241,776	0.498250	1,954,000	0.043773
		合計	39,034,421,993	99.692758	117,736,851	0.300696	2,562,900	0.006546
		A股中小股東	1,989,485,634	95.392000	95,495,075	4.578805	608,900	0.029196
10.2	高立剛先生	A股	34,594,772,709	99.723353	95,481,475	0.275236	489,300	0.001410
		H股	4,462,022,260	99.956183	2,000	0.000045	1,954,000	0.043773
		合計	39,056,794,969	99.749898	95,483,475	0.243862	2,443,300	0.006240
		A股中小股東	1,989,618,834	95.398386	95,481,475	4.578153	489,300	0.023461
10.3	施兵先生	A股	34,673,927,584	99.951526	16,326,600	0.047063	489,300	0.001410
		H股	4,439,782,484	99.457977	22,241,776	0.498250	1,954,000	0.043773
		合計	39,113,710,068	99.895257	38,568,376	0.098502	2,443,300	0.006240
		A股中小股東	2,068,773,709	99.193710	16,326,600	0.782829	489,300	0.023461
10.4	馮堅先生	A股	34,673,927,584	99.951526	16,326,600	0.047063	489,300	0.001410
		H股	4,439,782,484	99.457977	22,241,776	0.498250	1,954,000	0.043773
		合計	39,113,710,068	99.895257	38,568,376	0.098502	2,443,300	0.006240
		A股中小股東	2,068,773,709	99.193710	16,326,600	0.782829	489,300	0.023461
10.5	顧健先生	A股	34,673,927,584	99.951526	16,326,600	0.047063	489,300	0.001410
		H股	4,439,782,484	99.457977	22,241,776	0.498250	1,954,000	0.043773
		合計	39,113,710,068	99.895257	38,568,376	0.098502	2,443,300	0.006240
		A股中小股東	2,068,773,709	99.193710	16,326,600	0.782829	489,300	0.023461

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 <sup>(2)</sup>	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
10.6	龐曉雯女士	A股	34,674,060,584	99.951910	16,193,600	0.046680	489,300	0.001410
		H股	4,461,558,201	99.945787	466,059	0.010440	1,954,000	0.043773
		合計	39,135,618,785	99.951212	16,659,659	0.042548	2,443,300	0.006240
		A股中小股東	2,068,906,709	99.200087	16,193,600	0.776452	489,300	0.023461
10.7	張柏山先生	A股	34,674,060,584	99.951910	16,193,600	0.046680	489,300	0.001410
		H股	4,461,542,201	99.945429	466,059	0.010440	1,970,000	0.044131
		合計	39,135,602,785	99.951171	16,659,659	0.042548	2,459,300	0.006281
		A股中小股東	2,068,906,709	99.200087	16,193,600	0.776452	489,300	0.023461
10.8	朱慧女士	A股	34,674,060,584	99.951910	16,193,600	0.046680	489,300	0.001410
		H股	4,461,542,201	99.945429	466,059	0.010440	1,970,000	0.044131
		合計	39,135,602,785	99.951171	16,659,659	0.042548	2,459,300	0.006281
		A股中小股東	2,068,906,709	99.200087	16,193,600	0.776452	489,300	0.023461
10.9	王宏新先生	A股	34,674,060,584	99.951910	16,193,600	0.046680	489,300	0.001410
		H股	4,461,542,201	99.945429	466,059	0.010440	1,970,000	0.044131
		合計	39,135,602,785	99.951171	16,659,659	0.042548	2,459,300	0.006281
		A股中小股東	2,068,906,709	99.200087	16,193,600	0.776452	489,300	0.023461
11.	審議及批准持續關連交易－2024年至2026年核燃料物資供應與服務框架協議及其項下的建議年度上限	A股	5,497,457,715	99.698149	16,135,200	0.292617	509,194	0.009234
		H股	4,151,289,891	99.257821	2,000	0.000048	31,038,369	0.742131
		合計	9,648,747,606	99.508224	16,137,200	0.166424	31,547,563	0.325352
		A股中小股東	2,068,945,215	99.201933	16,135,200	0.773652	509,194	0.024415
12.	審議及批准主要交易及持續關連交易－2024年至2026年金融服務框架協議及其項下的建議年度上限	A股	5,486,930,843	99.507240	26,694,766	0.484118	476,500	0.008641
		H股	2,583,655,774	61.770014	1,587,076,486	37.943807	11,970,000	0.286179
		合計	8,070,586,617	83.229344	1,613,771,252	16.642300	12,446,500	0.128357
		A股中小股東	2,058,418,343	98.697190	26,694,766	1.279963	476,500	0.022847

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 <sup>(2)</sup>	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
特別決議案 <sup>(1)</sup>								
13.	審議及批准 修訂公司章 程	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,462,006,260	99.955824	2,000	0.000045	1,970,000	0.044131
		合計	39,136,138,044	99.952538	16,137,200	0.041214	2,446,500	0.006248
		A股中小股東	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
14.	審議及批准 註冊與發行 銀行間多種 債務融資工 具	A股	34,674,149,284	99.952165	16,117,700	0.046461	476,500	0.001374
		H股	4,462,006,260	99.955824	2,000	0.000045	1,970,000	0.044131
		合計	39,136,155,544	99.952582	16,119,700	0.041169	2,446,500	0.006248
		A股中小股東	2,068,995,409	99.204340	16,117,700	0.772813	476,500	0.022847
15.	審議及批准 申請發行交 易所儲架式 公司債	A股	34,634,280,518	99.837239	55,986,466	0.161387	476,500	0.001374
		H股	2,106,025,575	47.178222	2,355,621,785	52.769562	2,330,900	0.052216
		合計	36,740,306,093	93.833654	2,411,608,251	6.159176	2,807,400	0.007170
		A股中小股東	2,029,126,643	97.292710	55,986,466	2.684443	476,500	0.022847
16.	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	34,656,776,818	99.902087	33,490,166	0.096539	476,500	0.001374
		H股	1,862,833,610	41.730347	2,599,174,650	58.225522	1,970,000	0.044131
		合計	36,519,610,428	93.270004	2,632,664,816	6.723748	2,446,500	0.006248
		A股中小股東	2,051,622,943	98.371364	33,490,166	1.605789	476,500	0.022847
17.	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	34,674,114,890	99.952066	16,152,094	0.046560	476,500	0.001374
		H股	4,437,869,450	99.415122	24,138,810	0.540747	1,970,000	0.044131
		合計	39,111,984,340	99.890850	40,290,904	0.102902	2,446,500	0.006248
		A股中小股東	2,068,961,015	99.202691	16,152,094	0.774462	476,500	0.022847

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12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13項至第17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4,463,689,260股，佔H股總數約39.984228%。

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 <sup>(2)</sup>	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
特別決議案 <sup>(1)</sup>							
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	4,438,338,891	99.432076	23,380,369	0.523790	1,970,000	0.044134

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34,690,743,484股，佔A股總數約88.193100%。

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 <sup>(2)</sup>	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
特別決議案 <sup>(1)</sup>								
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	34,674,114,890	99.952066	16,152,094	0.046560	476,500	0.001374
		其中：A股中小股東	2,068,961,015	99.202691	16,152,094	0.774462	476,500	0.022847

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王宏新先生、兩名股東代表、北京市金杜（深圳）律師事務所章玉婷律師及劉暢律師以及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）律師事務所章玉婷律師及劉暢律師出席、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2022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2023年7月7日（星期五）左右派發年度末期股息予2023年6月6日（星期二）名列本公司名冊之股東。2022年度現金股息以人民幣計值及宣派，每股股息為人民幣0.087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0.89932元），即向H股持有人派發每股現金股息為0.09674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。

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，2023年5月25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、施兵先生、馮堅先生及顧健先生；獨立非執行董事為李馥友先生、楊家義先生、夏策明先生及鄧志祥先生。

\* 僅供識別