

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2022年5月27日舉行的
2021年度股東大會、2022年第一次H股類別股東大會、
2022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2022年5月27日(星期五)於深圳舉行2021年度股東大會(「年度股東大會」)、2022年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及2022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2022年7月7日(星期四)左右派發年度末期股息予2022年6月7日(星期二)(即股權登記日)名列本公司名冊之股東。2021年度現金股息以人民幣計值及宣派，每股股息為人民幣0.084元(含稅)。

茲提述本公司日期為2022年4月8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2022年5月27日(星期五)於中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓401室舉行。

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」)持有本公司具有投票權的29,176,641,375股A股和528,302,000股H股，佔本公司已發行股份總數的約58.82%，中廣核集團在第11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項普通決議案放棄投票。因此，在計算第11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項普通決議案投贊成票或反對票的已發行股份總數為20,793,667,725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10人中9人出席該等會議；在任監事3人全部出席該等會議；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39,260,239,785股，佔本公司全部已發行股本總數約77.745187%。

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2021年12月31日止年度董事會報告	A股	34,846,835,301	99.997588	759,000	0.002178	81,400	0.000234
		H股	4,407,429,084	99.883628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合計	39,254,264,385	99.984780	760,000	0.001936	5,215,400	0.013284
		A股中小股東	2,241,681,426	99.962524	759,000	0.033846	81,400	0.003630
2.	審議及批准截至2021年12月31日止年度監事會報告	A股	34,846,835,401	99.997589	758,900	0.002178	81,400	0.000234
		H股	4,407,429,084	99.883628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合計	39,254,264,485	99.984780	759,900	0.001936	5,215,400	0.013284
		A股中小股東	2,241,681,526	99.962529	758,900	0.033841	81,400	0.003630
3.	審議及批准2021年度報告	A股	34,846,836,601	99.997592	759,000	0.002178	80,100	0.000230
		H股	4,407,427,084	99.883582	1,000	0.000023	5,136,000	0.116395
		合計	39,254,263,685	99.984778	760,000	0.001936	5,216,100	0.013286
		A股中小股東	2,241,682,726	99.962582	759,000	0.033846	80,100	0.003572
4.	審議及批准截至2021年12月31日止經審計的財務報告	A股	34,846,835,401	99.997589	758,900	0.002178	81,400	0.000234
		H股	4,402,325,084	99.767958	5,103,000	0.115647	5,136,000	0.116395
		合計	39,249,160,485	99.971780	5,861,900	0.014931	5,217,400	0.013289
		A股中小股東	2,241,681,526	99.962529	758,900	0.033841	81,400	0.003630
5.	審議及批准截至2021年12月31日止年度利潤分配方案	A股	34,846,696,401	99.997190	959,800	0.002754	19,500	0.000056
		H股	4,378,304,084	99.223581	34,258,000	0.776374	2,000	0.000045
		合計	39,225,000,485	99.910242	35,217,800	0.089703	21,500	0.000055
		A股中小股東	2,241,542,526	99.956330	959,800	0.042800	19,500	0.000870

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(%)
10.	審議及批准2022年度董事和監事酬金							
10.1	楊長利先生	A股	34,846,889,401	99.997744	704,800	0.002023	81,500	0.000234
		H股	4,412,224,084	99.992295	1,000	0.000023	339,000	0.007683
		合計	39,259,113,485	99.997131	705,800	0.001798	420,500	0.001071
		A股中小股東	2,241,735,526	99.964937	704,800	0.031429	81,500	0.003634
10.2	高立剛先生	A股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H股	4,412,224,084	99.992295	1,000	0.000023	339,000	0.007683
		合計	39,259,081,785	99.997050	737,500	0.001878	420,500	0.001071
		A股中小股東	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.3	蔣達進先生	A股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H股	4,412,224,084	99.992295	1,000	0.000023	339,000	0.007683
		合計	39,259,081,785	99.997050	737,500	0.001878	420,500	0.001071
		A股中小股東	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.4	施兵先生	A股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H股	4,412,224,084	99.992295	1,000	0.000023	339,000	0.007683
		合計	39,259,081,785	99.997050	737,500	0.001878	420,500	0.001071
		A股中小股東	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.5	王紅軍先生	A股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H股	4,412,224,084	99.992295	1,000	0.000023	339,000	0.007683
		合計	39,259,081,785	99.997050	737,500	0.001878	420,500	0.001071
		A股中小股東	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.6	顧健先生	A股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H股	4,412,224,084	99.992295	1,000	0.000023	339,000	0.007683
		合計	39,259,081,785	99.997050	737,500	0.001878	420,500	0.001071
		A股中小股東	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634

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(%)
10.7	李馥友先生	A股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合計	39,259,078,785	99.997043	737,500	0.001878	423,500	0.001079
		A股中小股東	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.8	楊家義先生	A股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合計	39,259,078,785	99.997043	737,500	0.001878	423,500	0.001079
		A股中小股東	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.9	夏策明先生	A股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合計	39,259,078,785	99.997043	737,500	0.001878	423,500	0.001079
		A股中小股東	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.10	鄧志祥先生	A股	34,845,763,701	99.994513	736,500	0.002113	1,175,500	0.003373
		H股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合計	39,257,984,785	99.994256	737,500	0.001878	1,517,500	0.003865
		A股中小股東	2,240,609,826	99.914739	736,500	0.032842	1,175,500	0.052419
10.11	陳遂先生	A股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合計	39,259,078,785	99.997043	737,500	0.001878	423,500	0.001079
		A股中小股東	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.12	胡耀齊先生	A股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合計	39,259,078,785	99.997043	737,500	0.001878	423,500	0.001079
		A股中小股東	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634

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(%)
10.13	龐曉雯女士	A股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合計	39,259,078,785	99.997043	737,500	0.001878	423,500	0.001079
		A股中小股東	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.14	張柏山先生	A股	34,846,857,701	99.997653	736,500	0.002113	81,500	0.000234
		H股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合計	39,259,078,785	99.997043	737,500	0.001878	423,500	0.001079
		A股中小股東	2,241,703,826	99.963523	736,500	0.032842	81,500	0.003634
10.15	朱慧女士	A股	34,846,889,401	99.997744	704,800	0.002023	81,500	0.000234
		H股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合計	39,259,110,485	99.997124	705,800	0.001798	423,500	0.001079
		A股中小股東	2,241,735,526	99.964937	704,800	0.031429	81,500	0.003634
10.16	王宏新先生	A股	34,846,889,401	99.997744	704,800	0.002023	81,500	0.000234
		H股	4,412,221,084	99.992227	1,000	0.000023	342,000	0.007751
		合計	39,259,110,485	99.997124	705,800	0.001798	423,500	0.001079
		A股中小股東	2,241,735,526	99.964937	704,800	0.031429	81,500	0.003634
11.	審議及批准持續 關連交易 - 修訂 年度上限、2023 年至2025年工程 服務框架協議及 其項下的建議年 度上限	A股	5,653,327,326	99.687764	6,950,600	0.122563	10,756,400	0.189673
		H股	3,894,261,084	99.999974	1,000	0.000026	0	0.000000
		合計	9,547,588,410	99.814872	6,951,600	0.072675	10,756,400	0.112452
		A股中小股東	2,224,814,826	99.210398	6,950,600	0.309946	10,756,400	0.479656

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(%)
特別決議案 ⁽¹⁾								
12.	審議及批准申請註冊交易所儲架式公司債	A股	34,822,561,925	99.927933	25,033,676	0.071837	80,100	0.000230
		H股	3,076,146,694	69.713360	1,336,414,390	30.286572	3,000	0.000068
		合計	37,898,708,619	96.532036	1,361,448,066	3.467753	83,100	0.000212
		A股中小股東	2,217,408,050	98.880110	25,033,676	1.116318	80,100	0.003572
13.	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	34,815,373,500	99.907305	32,222,101	0.092466	80,100	0.000230
		H股	1,982,054,532	44.918431	2,430,509,552	55.081569	0	0.000000
		合計	36,797,428,032	93.726957	2,462,731,653	6.272839	80,100	0.000204
		A股中小股東	2,210,219,625	98.559559	32,222,101	1.436869	80,100	0.003572
14.	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	34,846,788,201	99.997453	825,400	0.002369	62,100	0.000178
		H股	4,406,694,084	99.866971	5,870,000	0.133029	0	0.000000
		合計	39,253,482,285	99.982788	6,695,400	0.017054	62,100	0.000158
		A股中小股東	2,241,634,326	99.960424	825,400	0.036807	62,100	0.002769

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11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。中廣核集團所持A股已就第11項普通決議案放棄投票，因其所持H股未放棄投票，本公司已於該普通決議案的投票表決結果剔除其H股表決票數。

由於上述第12項至第14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4,930,552,084股，佔H股總數約44.166228%。

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	4,924,682,084	99.880946	5,870,000	0.119054	0	0.000000

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34,847,675,701股，佔A股總數約88.592063%。

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	34,846,788,201	99.997453	825,400	0.002369	62,100	0.000178
		其中：A股 中小股東	2,241,634,326	99.960424	825,400	0.036807	62,100	0.002769

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。

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本公司監事王宏新先生、兩名股東代表、北京市金杜(深圳)律師事務所馮霞律師及章玉婷律師以及本公司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)律師事務所馮霞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

經本公司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2021年12月31日止年度末期股息予本公司股東的詳情：

本公司將以現金形式於2022年7月7日(星期四)左右派發年度末期股息予2022年6月7日(星期二)名列本公司名冊之股東。2021年度現金股息以人民幣計值及宣派，每股股息為人民幣0.084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本公司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0.85111元)，即向H股持有人派發每股現金股息為0.09869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，龐曉雯女士(「龐女士」)獲委任為本公司的非職工代表監事，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆監事會屆滿為止。

本公司將與龐女士簽訂服務合同和有關文件。龐女士將不在本公司領取薪酬。

有關龐女士的履歷、任期、酬金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，2022年5月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生及蔣達進先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、王紅軍先生及顧健先生；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