

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)

(股票代號：1816)

於**2020年8月5日**舉行的  
**2020年第一次臨時股東大會的投票表決結果**  
及  
**委任第三屆董事會及第三屆監事會成員**

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2020年8月5日（星期三）於深圳舉行2020年第一次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」），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2020年6月18日的臨時股東大會通告、日期為2020年7月20日的臨時股東大會通函（「**通函**」）及日期為2020年7月29日的臨時股東大會提示性公告（「**提示性公告**」）。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，臨時股東大會已於2020年8月5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401會議室舉行。

於臨時股東大會舉行日期，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，任何股東於臨時股東大會就決議案表決不受任何限制，亦無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會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臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會已根據《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》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《上市公司股東大會規則》以及本公司的《公司章程》的規定合法而有效地召開。臨時股東大會由本公司董事長楊長利先生主持。

## 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37,226,815,476股，佔本公司全部已發行股本總數約73.718494%。

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					
累積投票議案表決結果					
議案序號	議案內容	股東性質	得票數	佔比(%)	是否當選
普通決議案 <sup>(1)</sup>					
1.	審議及批准重選及委任董事				
1.1	批准楊長利先生為非執行董事	A股	34,724,449,498	99.997191	是
		其中：A股中小股東	2,119,295,623	99.954000	
		H股	2,318,451,224	92.686491	是
1.2	批准高立剛先生為執行董事	A股	34,724,454,531	99.997206	是
		其中：A股中小股東	2,119,300,656	99.954238	
		H股	2,383,094,911	95.270801	是
1.3	批准蔣達進先生為執行董事	A股	34,724,454,531	99.997206	是
		其中：A股中小股東	2,119,300,656	99.954238	
		H股	2,355,131,911	94.152902	是
1.4	批准施兵先生為非執行董事	A股	34,724,454,531	99.997206	是
		其中：A股中小股東	2,119,300,656	99.954238	
		H股	2,344,224,219	93.716837	是
1.5	批准王維先生為非執行董事	A股	34,724,454,531	99.997206	是
		其中：A股中小股東	2,119,300,656	99.954238	
		H股	2,310,495,534	92.368440	是

臨時股東大會全體股東表決結果					
累積投票議案表決結果					
議案 序號	議案內容	股東性質	得票數	佔比(%)	是否當選
普通決議案 <sup>(1)</sup>					
1.6	批准顧健先生為非執行董事	A股	34,724,454,532	99.997206	是
		其中：A股中小股東	2,119,300,657	99.954238	
		H股	2,344,377,419	93.722962	是
2.	審議及批准委任獨立非執行董事				
2.1	批准李馥友先生為獨立非執行董事	A股	34,725,329,420	99.999725	是
		其中：A股中小股東	2,120,175,545	99.995501	
		H股	2,479,669,350	99.131631	是
2.2	批准楊家義先生為獨立非執行董事	A股	34,725,329,503	99.999726	是
		其中：A股中小股東	2,120,175,628	99.995505	
		H股	2,479,669,350	99.131631	是
2.3	批准夏策明先生為獨立非執行董事	A股	34,725,329,419	99.999725	是
		其中：A股中小股東	2,120,175,544	99.995501	
		H股	2,479,669,350	99.131631	是
3.	審議及批准重選及委任監事				
3.1	批准陳遂先生為非職工代表監事	A股	34,725,319,503	99.999697	是
		其中：A股中小股東	2,120,165,628	99.995033	
		H股	2,464,876,786	98.540257	是
3.2	批准胡耀齊先生為非職工代表監事	A股	34,724,030,128	99.995984	是
		其中：A股中小股東	2,118,876,253	99.934221	
		H股	2,363,059,650	94.469836	是
3.3	批准張柏山先生為非職工代表監事	A股	34,725,319,505	99.999697	是
		其中：A股中小股東	2,120,165,630	99.995033	
		H股	2,489,261,663	99.515110	是

非累積投票議案表決情況								
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>								
4.	審議及批准董事和監事的酬金							
4.1	楊長利先生	A股	34,725,360,413	99.999815	63,800	0.000184	600	0.000002
		其中：A股中小股東	2,120,206,538	99.996963	63,800	0.003009	600	0.000028
		H股	2,487,256,440	99.434945	13,259,223	0.530074	875,000	0.034981
		合計	37,212,616,853	99.961859	13,323,023	0.035789	875,600	0.002352
4.2	高立剛先生	A股	34,725,340,413	99.999757	83,800	0.000241	600	0.000002
		其中：A股中小股東	2,120,186,538	99.996019	83,800	0.003952	600	0.000028
		H股	2,489,258,663	99.514990	57,000	0.002279	12,075,000	0.482731
		合計	37,214,599,076	99.967184	140,800	0.000378	12,075,600	0.032438
4.3	蔣達進先生	A股	34,725,360,413	99.999815	63,800	0.000184	600	0.000002
		其中：A股中小股東	2,120,206,538	99.996963	63,800	0.003009	600	0.000028
		H股	2,489,258,663	99.514990	57,000	0.002279	12,075,000	0.482731
		合計	37,214,619,076	99.967238	120,800	0.000324	12,075,600	0.032438
4.4	施兵先生	A股	34,725,343,013	99.999764	81,200	0.000234	600	0.000002
		其中：A股中小股東	2,120,189,138	99.996142	81,200	0.003830	600	0.000028
		H股	2,489,258,663	99.514990	57,000	0.002279	12,075,000	0.482731
		合計	37,214,601,676	99.967191	138,200	0.000371	12,075,600	0.032438
4.5	王維先生	A股	34,725,365,013	99.999828	59,200	0.000170	600	0.000002
		其中：A股中小股東	2,120,211,138	99.997180	59,200	0.002792	600	0.000028
		H股	2,476,056,440	98.987194	13,259,223	0.530074	12,075,000	0.482731
		合計	37,201,421,453	99.931786	13,318,423	0.035776	12,075,600	0.032438
4.6	顧健先生	A股	34,725,343,013	99.999764	81,200	0.000234	600	0.000002
		其中：A股中小股東	2,120,189,138	99.996142	81,200	0.003830	600	0.000028
		H股	2,489,258,663	99.514990	57,000	0.002279	12,075,000	0.482731
		合計	37,214,601,676	99.967191	138,200	0.000371	12,075,600	0.032438

非累積投票議案表決情況								
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>								
4.7	李馥友先生	A股	34,725,353,013	99.999793	71,200	0.000205	600	0.000002
		其中：A股中小股東	2,120,199,138	99.996614	71,200	0.003358	600	0.000028
		H股	2,484,899,623	99.340725	5,066,040	0.202529	11,425,000	0.456746
		合計	37,210,252,636	99.955508	5,137,240	0.013800	11,425,600	0.030692
4.8	楊家義先生	A股	34,725,348,413	99.999780	75,800	0.000218	600	0.000002
		其中：A股中小股東	2,120,194,538	99.996397	75,800	0.003575	600	0.000028
		H股	2,484,899,623	99.340725	5,066,040	0.202529	11,425,000	0.456746
		合計	37,210,248,036	99.955496	5,141,840	0.013812	11,425,600	0.030692
4.9	夏策明先生	A股	34,725,372,413	99.999849	51,800	0.000149	600	0.000002
		其中：A股中小股東	2,120,218,538	99.997529	51,800	0.002443	600	0.000028
		H股	2,484,899,623	99.340725	5,066,040	0.202529	11,425,000	0.456746
		合計	37,210,272,036	99.955560	5,117,840	0.013748	11,425,600	0.030692
4.10	陳遂先生	A股	34,725,338,413	99.999751	85,800	0.000247	600	0.000002
		其中：A股中小股東	2,120,184,538	99.995925	85,800	0.004047	600	0.000028
		H股	2,489,258,663	99.514990	57,000	0.002279	12,075,000	0.482731
		合計	37,214,597,076	99.967178	142,800	0.000384	12,075,600	0.032438
4.11	胡耀齊先生	A股	34,725,343,013	99.999764	81,200	0.000234	600	0.000002
		其中：A股中小股東	2,120,189,138	99.996142	81,200	0.003830	600	0.000028
		H股	2,489,258,663	99.514990	57,000	0.002279	12,075,000	0.482731
		合計	37,214,601,676	99.967191	138,200	0.000371	12,075,600	0.032438
4.12	張柏山先生	A股	34,725,365,013	99.999828	59,200	0.000170	600	0.000002
		其中：A股中小股東	2,120,211,138	99.997180	59,200	0.002792	600	0.000028
		H股	2,489,258,663	99.514990	57,000	0.002279	12,075,000	0.482731
		合計	37,214,623,676	99.967250	116,200	0.000312	12,075,600	0.032438

非累積投票議案表決情況								
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>								
4.13	朱慧女士	A股	34,725,343,013	99.999764	81,200	0.000234	600	0.000002
		其中：A股中小股東	2,120,189,138	99.996142	81,200	0.003830	600	0.000028
		H股	2,489,258,663	99.514990	57,000	0.002279	12,075,000	0.482731
		合計	37,214,601,676	99.967191	138,200	0.000371	12,075,600	0.032438
4.14	王宏新先生	A股	34,725,365,013	99.999828	59,200	0.000170	600	0.000002
		其中：A股中小股東	2,120,211,138	99.997180	59,200	0.002792	600	0.000028
		H股	2,489,258,663	99.514990	57,000	0.002279	12,075,000	0.482731
		合計	37,214,623,676	99.967250	116,200	0.000312	12,075,600	0.032438
特別決議案 <sup>(1)</sup>								
5.	審議及批准修訂股東大會議事規則	A股	34,724,595,413	99.997612	828,800	0.002387	600	0.000002
		其中：A股中小股東	2,119,441,538	99.960882	828,800	0.039089	600	0.000028
		H股	2,391,804,829	95.619004	109,363,834	4.372121	222,000	0.008875
		合計	37,116,400,242	99.703399	110,192,634	0.296003	222,600	0.000598
6.	審議及批准修訂董事會議事規則	A股	34,725,360,913	99.999816	63,300	0.000182	600	0.000002
		其中：A股中小股東	2,120,207,038	99.996986	63,300	0.002985	600	0.000028
		H股	2,501,111,663	99.988846	5,700	0.000228	273,300	0.010926
		合計	37,226,472,576	99.999079	69,000	0.000185	273,900	0.000736

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4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5項及第6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。

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。

臨時股東大會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)律師事務所劉曉光律師及馮霞律師以及本公司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臨時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)律師事務所劉曉光律師及馮霞律師出席、見證並出具了法律意見書，認為本公司臨時股東大會的召集、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、規範性文件以及本公司的《公司章程》的規定，臨時股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

### **委任第三屆董事會及第三屆監事會成員**

由於上述第1項至第3項普通決議案已於臨時股東大會正式通過，根據公司章程，高立剛先生及蔣達進先生獲委任為第三屆董事會執行董事，楊長利先生、施兵先生、王維先生及顧健先生獲委任為第三屆董事會非執行董事，李馥友先生、楊家義先生及夏策明先生獲委任為第三屆董事會獨立非執行董事。同時，執行董事蔣達進先生接替執行董事高立剛先生擔任本公司授權代表。陳遂先生、胡耀齊先生及張柏山先生獲委任為第三屆監事會非職工代表監事，連同職工代表監事朱慧女士及王宏新先生，組成第三屆監事會。

於臨時股東大會後，第三屆董事會已於當日召開第一次會議，以委任審計與風險管理委員會、薪酬委員會、提名委員會及核安全委員會的主任及成員，任期自董事會會議通過之日，至第三屆董事會任期屆滿之日為止。相關委任詳情請參閱本公司於適時發佈的董事名單及其角色和職能公告。

本公司將盡快與第三屆董事會的全體董事及第三屆監事會的全體監事簽訂服務合約和有關文件。

上述董事及監事的簡歷、任期、酬金及其他根據上市規則須予以披露的相關資料，已載列於通函及提示性公告，且截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

承董事會命  
中國廣核電力股份有限公司  
楊長利  
董事長

中國，2020年8月5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；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、王維先生及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生、胡裔光先生及蕭偉強先生。

\* 僅供識別