

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)

## 海外監管公告

本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《北京市金杜（深圳）律師事務所關於中國廣核電力股份有限公司2020年度股東大會、2021年第一次A股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會的法律意見書》，僅供參閱。

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，2021年5月26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、李明亮先生及顧健先生；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

北京市金杜（深圳）律师事务所

关于中国广核电力股份有限公司

2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及

2021 年第一次 H 股类别股东大会

的法律意见书

致：中国广核电力股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：

1. 公司 2020 年 5 月 21 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 的《公司章程》；
2. 公司分别于 2021 年 4 月 9 日和 2021 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会、2021 年第一

一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会的通知》和《中国广核电力股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会的补充通知》、及分别于 2021 年 4 月 8 日和 2021 年 4 月 22 日刊载于香港联合交易所有限公司（以下简称“港交所”）披露易网站的《2020 年度股东大会通告》《2021 年第一次 H 股类别股东大会通告》和《2020 年度股东大会补充通告》（以下合称“《会议通知》”）；

3. 公司分别于 2021 年 4 月 8 日和 2021 年 4 月 22 日刊载于港交所披露易网站的 2020 年度股东大会通函和 2020 年度股东大会补充通函；
4. 公司于 2021 年 1 月 14 日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》及于 2021 年 1 月 13 日刊载于港交所披露易网站的《海外监管公告-中国广核电力股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》；
5. 公司于 2021 年 3 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》及于 2021 年 3 月 18 日刊载于港交所披露易网站的《海外监管公告-中国广核电力股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》；
6. 公司于 2021 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》及于 2021 年 4 月 22 日刊载于港交所披露易网站的《海外监管公告-中国广核电力股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》；
7. 公司于 2021 年 3 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》及于 2021 年 3 月 18 日刊载于港交所披露易网站的《海外监管公告-中国广核电力股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》；
8. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
9. 公司本次股东大会议案等会议文件；
10. 公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东大会网络投票情况的统计结果及网络投票与现场投票合并的统计结果。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给

本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合中国有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律（为本法律意见书之目的，前述“中国法律”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律）发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东大会所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人士用于任何其他目的。

本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

## 一、 本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

2021年3月18日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于批准同意召开中国广核电力股份有限公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的议案》，同意关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会相关安排，有关股东大会的会议通知等文件另行公告。

公司分别于2021年4月9日和2021年4月23日于巨潮资讯网刊登了《中国广核电力股份有限公司关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会的通知》和《中国广核电力股份有限公司关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会的补充通知》、及分别于2021年4月8日和2021年4月22日于港交所披露易网站刊载了《2020年度股东大会通告》《2021年第一次H股

类别股东大会通告》和《2020年度股东大会补充通告》，决定于2021年5月26日召开公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股类别股东大会。

## （二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会的现场会议于2021年5月26日下午在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼401会议室召开，现场会议由公司半数以上董事共同推荐的执行董事兼总裁高立刚先生主持。

3.本次股东大会A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月26日上午9:15-9:25、上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月26日9:15至2021年5月26日15:00期间的任意时间。

经本所经办律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议通知》的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会会议人员资格

#### 1. 2020年度股东大会

本所律师对公司2020年度股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法人代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代表人共8人，代表有表决权股份39,173,944,329股，占公司表决权股份总数的77.574301%。

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与公司2020年度股东大会网络投票的股东共87名，代表有表决权股份269,830,154股，占公司表决权股份总数的0.534332%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上A股股份股东以外的股东（以下简称A股中小投资者）共92人，代表有表决权A股

股份 1,949,983,379 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 4.943704%。

综上，出席公司 2020 年度股东大会的股东人数共计 95 人，代表有表决权股份 39,443,774,483 股，占公司有表决权股份总数的 78.108632%。

## 2. 2021 年第一次 A 股类别股东大会

本所律师对公司 2021 年第一次 A 股类别股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的自然人股东和法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2021 年第一次 A 股类别股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权 A 股股份 34,285,307,100 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 87.162372%。

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与公司 2021 年第一次 A 股类别股东大会网络投票的股东共 87 名，代表有表决权股份 269,830,154 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 0.685980%。

综上，出席公司 2021 年第一次 A 股类别股东大会的股东人数共计 94 人，代表有表决权股份 34,555,137,254 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 87.848353%。

## 3. 2021 年第一次 H 股类别股东大会

本所律师对公司 2021 年第一次 H 股类别股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的自然人股东和法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2021 年第一次 H 股类别股东大会的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权 H 股股份 4,704,365,229 股，占公司有表决权 H 股股份总数的 42.140122%。出席本次 H 股类别股东大会的股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

除上述出席本次股东大会人员外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席会议。公司聘请的见证律师出席了会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

### (二) 本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

### 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

#### (一) 表决程序

本次股东大会审议的议案与《会议通知》相符，没有出现修改原议案或者增加新议案的情形。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了对《会议通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东大会的表决结果

1. 2020 年度股东大会

2020 年度股东大会审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比	股数	占比	股数	占比
普通决议案								
1.00	《2020 年度董事会报告》	A 股	34,549,939,176	99.984957%	4,915,178	0.014224%	282,900	0.000819%
		其中： A 股中 小 股 东	1,944,785,301	99.733430%	4,915,178	0.252063%	282,900	0.014508%
		H 股	4,868,719,229	99.592565%	14,531,000	0.297240%	5,387,000	0.110194%
		合计	39,418,658,405	99.936324%	19,446,178	0.049301%	5,669,900	0.014375%
2.00	《2020 年度监	A 股	34,549,939,176	99.984957%	4,869,778	0.014093%	328,300	0.000950%



	事会报告》	其中： A股中 小 股 东	1,944,785,30 1	99.733430%	4,869,778	0.249734%	328,300	0.016836%
		H股	4,868,719,22 9	99.592565%	14,531,000	0.297240%	5,387,000	0.110194%
		合计	39,418,658,4 05	99.936324%	19,400,778	0.049186%	5,715,300	0.014490%
3.00	《2020 年度报 告》	A股	34,549,950,1 76	99.984989%	4,858,778	0.014061%	328,300	0.000950%
		其中： A股中 小 股 东	1,944,796,30 1	99.733994%	4,858,778	0.249170%	328,300	0.016836%
		H股	4,868,719,22 9	99.592565%	14,531,000	0.297240%	5,387,000	0.110194%
		合计	39,418,669,4 05	99.936352%	19,389,778	0.049158%	5,715,300	0.014490%
4.00	《2020 年度经 审计的 财务报	A股	34,549,950,1 76	99.984989%	4,858,778	0.014061%	328,300	0.000950%
		其中：	1,944,796,30	99.733994%	4,858,778	0.249170%	328,300	0.016836%

	告》	A股中小股东	1					
		H股	4,865,653,229	99.529849%	17,597,000	0.359957%	5,387,000	0.110194%
		合计	39,415,603,405	99.928579%	22,455,778	0.056931%	5,715,300	0.014490%
5.00	《2020年度利润分配方案》	A股	34,549,565,776	99.983877%	5,243,278	0.015174%	328,200	0.000950%
		其中：A股中小股东	1,944,411,901	99.714281%	5,243,278	0.268888%	328,200	0.016831%
		H股	4,831,769,293	98.836732%	56,614,936	1.158092%	253,000	0.005175%
		合计	39,381,335,069	99.841700%	61,858,214	0.156826%	581,200	0.001473%
6.00	《未来五年（2021年-2025年）	A股	34,549,646,276	99.984110%	5,242,978	0.015173%	248,000	0.000718%
		其中：A股中小股东	1,944,492,401	99.718409%	5,242,978	0.268873%	248,000	0.012718%

	年) 股 东分 红 回 报 规 划》	东						
		H 股	4,839,120,22 9	98.987100%	49,264,000	1.007725%	253,000	0.005175%
		合计	39,388,766,5 05	99.860541%	54,506,978	0.138189%	501,000	0.001270%
7.00	《关于 2021 年度投 资计划 及资本 性支出 预算的 议案》	A 股	34,549,894,5 76	99.984828%	4,917,378	0.014231%	325,300	0.000941%
		其中： A 股中 小 股 东	1,944,740,70 1	99.731142%	4,917,378	0.252175%	325,300	0.016682%
		H 股	4,873,853,22 9	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,423,747,8 05	99.949227%	19,448,378	0.049307%	578,300	0.001466%
8.00	《关于 续聘 2021 年度财 务报告 审计机 构的议	A 股	34,549,955,0 76	99.985003%	4,856,878	0.014055%	325,300	0.000941%
		其中： A 股中 小 股 东	1,944,801,20 1	99.734245%	4,856,878	0.249073%	325,300	0.016682%

	案》	H股	4,873,853,229	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,423,808,305	99.949381%	19,387,878	0.049153%	578,300	0.001466%
9.00	《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》	A股	34,550,294,776	99.985986%	4,517,178	0.013072%	325,300	0.000941%
		其中： A股中小股东	1,945,140,901	99.751666%	4,517,178	0.231652%	325,300	0.016682%
		H股	4,873,853,229	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,424,148,005	99.950242%	19,048,178	0.048292%	578,300	0.001466%
10.00	《关于选举非独立董事的议案》	A股	34,549,228,951	99.982902%	5,469,103	0.015827%	439,200	0.001271%
		其中： A股中小股东	1,944,075,076	99.697008%	5,469,103	0.280469%	439,200	0.022523%
		H股	4,052,951,40	82.905546%	103,132,829	2.109644%	732,553,000	14.984810%

			0					
		合计	38,602,180,351	97.866345%	108,601,932	0.275334%	732,992,200	1.858322%
11.00	《关于选举独立董事的议案》	A股	34,549,783,276	99.984506%	4,916,178	0.014227%	437,800	0.001267%
		其中： A股中小股东	1,944,629,401	99.725435%	4,916,178	0.252114%	437,800	0.022451%
		H股	4,867,106,608	99.559578%	21,277,621	0.435246%	253,000	0.005175%
		合计	39,416,889,884	99.931841%	26,193,799	0.066408%	690,800	0.001751%
12.00	《关于2021年度董事和监事薪酬的议案》							
12.01	杨长利	A股	34,549,828,276	99.984636%	4,947,578	0.014318%	361,400	0.001046%
		其中： A股中小股东	1,944,674,401	99.727742%	4,947,578	0.253724%	361,400	0.018533%

		H股	4,873,853,229	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,423,681,505	99.949059%	19,478,578	0.049383%	614,400	0.001558%
12.02	高立刚	A股	34,549,783,276	99.984506%	4,913,178	0.014218%	440,800	0.001276%
		其中： A股中 小 股 东	1,944,629,401	99.725435%	4,913,178	0.251960%	440,800	0.022605%
		H股	4,873,853,229	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,423,636,505	99.948945%	19,444,178	0.049296%	693,800	0.001759%
12.03	蒋达进	A股	34,549,783,276	99.984506%	4,913,178	0.014218%	440,800	0.001276%
		其中： A股中 小 股 东	1,944,629,401	99.725435%	4,913,178	0.251960%	440,800	0.022605%
		H股	4,873,853,229	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%

			9					
		合计	39,423,636,505	99.948945%	19,444,178	0.049296%	693,800	0.001759%
12.04	施兵	A股	34,549,787,776	99.984519%	4,908,678	0.014205%	440,800	0.001276%
		其中： A股中 小 东	1,944,633,901	99.725665%	4,908,678	0.251729%	440,800	0.022605%
		H股	4,873,853,229	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,423,641,005	99.948957%	19,439,678	0.049285%	693,800	0.001759%
12.05	王维	A股	34,549,717,076	99.984314%	4,979,378	0.014410%	440,800	0.001276%
		其中： A股中 小 东	1,944,563,201	99.722040%	4,979,378	0.255355%	440,800	0.022605%
		H股	4,873,853,229	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%

		合计	39,423,570,305	99.948777%	19,510,378	0.049464%	693,800	0.001759%
12.06	李明亮	A股	34,549,793,376	99.984535%	4,903,078	0.014189%	440,800	0.001276%
		其中： A股中 小 东	1,944,639,501	99.725953%	4,903,078	0.251442%	440,800	0.022605%
		H股	4,873,853,229	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,423,646,605	99.948971%	19,434,078	0.049270%	693,800	0.001759%
12.07	顾健	A股	34,549,783,276	99.984506%	4,913,178	0.014218%	440,800	0.001276%
		其中： A股中 小 东	1,944,629,401	99.725435%	4,913,178	0.251960%	440,800	0.022605%
		H股	4,873,853,229	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,423,636,5	99.948945%	19,444,178	0.049296%	693,800	0.001759%



			05					
12.08	李馥友	A股	34,549,783,276	99.984506%	4,913,178	0.014218%	440,800	0.001276%
		其中： A股中 小 股 东	1,944,629,401	99.725435%	4,913,178	0.251960%	440,800	0.022605%
		H股	4,873,853,229	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,423,636,505	99.948945%	19,444,178	0.049296%	693,800	0.001759%
12.09	杨家义	A股	34,549,783,276	99.984506%	4,913,178	0.014218%	440,800	0.001276%
		其中： A股中 小 股 东	1,944,629,401	99.725435%	4,913,178	0.251960%	440,800	0.022605%
		H股	4,873,853,229	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,423,636,505	99.948945%	19,444,178	0.049296%	693,800	0.001759%

12.10	夏策明	A股	34,549,783,276	99.984506%	4,913,178	0.014218%	440,800	0.001276%
		其中： A股中 小 东	1,944,629,401	99.725435%	4,913,178	0.251960%	440,800	0.022605%
		H股	4,873,853,229	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,423,636,505	99.948945%	19,444,178	0.049296%	693,800	0.001759%
12.11	陈遂	A股	34,549,793,376	99.984535%	4,903,078	0.014189%	440,800	0.001276%
		其中： A股中 小 东	1,944,639,501	99.725953%	4,903,078	0.251442%	440,800	0.022605%
		H股	4,873,853,229	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,423,646,605	99.948971%	19,434,078	0.049270%	693,800	0.001759%
12.12	胡耀齐	A股	34,549,783,276	99.984506%	4,913,178	0.014218%	440,800	0.001276%

			76					
		其中： A股中 小 股 东	1,944,629,401	99.725435%	4,913,178	0.251960%	440,800	0.022605%
		H股	4,873,853,229	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,423,636,505	99.948945%	19,444,178	0.049296%	693,800	0.001759%
12.13	张柏山	A股	34,549,783,276	99.984506%	4,913,178	0.014218%	440,800	0.001276%
		其中： A股中 小 股 东	1,944,629,401	99.725435%	4,913,178	0.251960%	440,800	0.022605%
		H股	4,873,853,229	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,423,636,505	99.948945%	19,444,178	0.049296%	693,800	0.001759%
12.14	朱慧	A股	34,549,717,076	99.984314%	4,979,378	0.014410%	440,800	0.001276%

		其中： A股中 小 股 东	1,944,563,20 1	99.722040%	4,979,378	0.255355%	440,800	0.022605%
		H股	4,873,853,22 9	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,423,570,3 05	99.948777%	19,510,378	0.049464%	693,800	0.001759%
12.15	王宏新	A股	34,549,717,0 76	99.984314%	4,979,378	0.014410%	440,800	0.001276%
		其中： A股中 小 股 东	1,944,563,20 1	99.722040%	4,979,378	0.255355%	440,800	0.022605%
		H股	4,873,853,22 9	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,423,570,3 05	99.948777%	19,510,378	0.049464%	693,800	0.001759%
13.00	《关于 2021 年度新 增独立	A股	34,549,697,5 76	99.984258%	5,191,778	0.015025%	247,900	0.000717%
		其中：	1,944,543,70	99.721040%	5,191,778	0.266247%	247,900	0.012713%

	董事薪酬的议案》	A股中小股东	1					
		H股	4,870,787,229	99.634868%	17,597,000	0.359957%	253,000	0.005175%
		合计	39,420,484,805	99.940955%	22,788,778	0.057775%	500,900	0.001270%
14.00	《关于2021年至2023年金融服务框架协议及其建议年度上限的议案》	A股	5,371,701,201	99.873670%	6,357,278	0.118198%	437,400	0.008132%
		其中： A股中小股东	1,943,188,701	99.651552%	6,357,278	0.326017%	437,400	0.022431%
		H股	3,138,103,009	64.191775%	1,740,281,220	35.598494%	10,253,000	0.209731%
		合计	8,509,804,210	82.883938%	1,746,638,498	17.011940%	10,690,400	0.104123%
特别决议案								
15.00	《关于修订<公司章程》	A股	34,549,952,476	99.984996%	4,856,878	0.014055%	327,900	0.000949%
		其中：		99.734112%	4,856,878	0.249073%	327,900	0.016816%

	程>的议案》	A股中小股东	1,944,798,601					
		H股	4,873,853,229	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,423,805,705	99.949374%	19,387,878	0.049153%	580,900	0.001473%
16.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	A股	34,549,906,476	99.984863%	4,904,878	0.014194%	325,900	0.000943%
		其中： A股中小股东	1,944,752,601	99.731753%	4,904,878	0.251534%	325,900	0.016713%
		H股	4,873,853,229	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,423,759,705	99.949257%	19,435,878	0.049275%	578,900	0.001468%
17.00	《关于申请统一注册多品种债务融	A股	34,549,892,176	99.984821%	4,917,878	0.014232%	327,200	0.000947%
		其中： A股中小股	1,944,738,301	99.731019%	4,917,878	0.252201%	327,200	0.016780%

	资工具的议 案》	东						
		H股	4,873,853,22 9	99.697584%	14,531,000	0.297240%	253,000	0.005175%
		合计	39,423,745,4 05	99.949221%	19,448,878	0.049308%	580,200	0.001471%
18.00	《关于 授予董 事会发 行股份 一般性 授权的 议案》	A股	34,546,173,9 51	99.974061%	8,636,103	0.024992%	327,200	0.000947%
		其中： A股中 小股 东	1,941,020,07 6	99.540340%	8,636,103	0.442881%	327,200	0.016780%
		H股	2,721,513,57 4	55.670189%	2,166,870,65 5	44.324636%	253,000	0.005175%
		合计	37,267,687,5 25	94.483066%	2,175,506,75 8	5.515463%	580,200	0.001471%
19.00	《关于 授予董 事会回 购股份 一般性 授权的	A股	34,549,989,5 76	99.985103%	4,898,078	0.014175%	249,600	0.000722%
		其中： A股中 小股 东	1,944,835,70 1	99.736014%	4,898,078	0.251186%	249,600	0.012800%

	议案》	H股	4,865,523,229	99.527189%	22,861,000	0.467635%	253,000	0.005175%
		合计	39,415,512,805	99.928349%	27,759,078	0.070376%	502,600	0.001274%



中国广核集团有限公司及其全资子公司中广核投资(香港)有限公司作为表决事项:《关于2021年至2023年金融服务框架协议及其建议年度上限的议案》涉及的关联方,共持有本公司29,176,641,375股A股和194,286,000股H股,对该事项回避。

## 2. 2021年第一次A股类别股东大会

2021年第一次A股类别股东大会审议通过了以下议案:

议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比	股数	占比	股数	占比
特别决议案								
1	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	A股	34,549,989,576	99.985103%	4,898,078	0.014175%	249,600	0.000722%
		其中:A股中小股东	1,944,835,701	99.736014%	4,898,078	0.251186%	249,600	0.012800%

## 3. 2021年第一次H股类别股东大会

2021年第一次H股类别股东大会审议通过了以下议案:

议案序号	议案内容	赞成		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
特别决议案							
1	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	4,695,781,229	99.817531%	8,331,000	0.177091%	253,000	0.005378%

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、 结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文，为签章页）

(本页为股东大会法律意见书之签字页，无正文)

北京市金杜（深圳）律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

刘晓光

\_\_\_\_\_  
冯霞

单位负责人：\_\_\_\_\_

赵显龙

二〇二一年五月二十六日