

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**2021年5月26日**舉行的  
**2020年度股東大會、2021年第一次H股類別股東大會、**  
**2021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**  
**委任董事**

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2021年5月26日（星期三）於深圳舉行2020年度股東大會（「年度股東大會」）、2021年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）及2021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2021年7月8日（星期四）左右派發年度末期股息予2021年6月6日（星期日）（即股權登記日）名列本公司名冊之股東。2020年度現金股息以人民幣計值及宣派，每股股息為人民幣0.080元（含稅）。

茲提述本公司日期為2021年4月9日的通函（「通函」）及日期為2021年4月23日的補充通函（「補充通函」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函及補充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2021年5月26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194,286,000股H股，佔本公司已發行股份總數的約58.16%，中廣核集團在第14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14項普通決議案放棄投票，而彼等亦已放棄投票。因此，在計算第14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14項普通決議案投贊成票或反對票的已發行股份總數為21,127,683,725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及補充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》以及本公司的《公司章程》的規定合法而有效地召開。該等會議由本公司執行董事兼總裁高立剛先生主持。

## 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39,443,774,483股，佔本公司全部已發行股本總數約78.108632%。

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2020年12月31日止年度董事會報告	A股	34,549,939,176	99.984957	4,915,178	0.014224	282,900	0.000819
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,418,658,405	99.936324	19,446,178	0.049301	5,669,900	0.014375
2.	審議及批准截至2020年12月31日止年度監事會報告	A股	34,549,939,176	99.984957	4,869,778	0.014093	328,300	0.000950
		其中：A股 中小股東	1,944,785,301	99.733430	4,869,778	0.249734	328,300	0.016836
		H股	4,868,719,229	99.592565	14,531,000	0.297240	5,387,000	0.110194
		合計	39,418,658,405	99.936324	19,400,778	0.049186	5,715,300	0.014490
3.	審議及批准2020年度報告	A股	34,549,950,176	99.984989	4,858,778	0.014061	328,300	0.000950
		其中：A股 中小股東	1,944,796,301	99.733994	4,858,778	0.249170	328,300	0.016836
		H股	4,868,719,229	99.592565	14,531,000	0.297240	5,387,000	0.110194
		合計	39,418,669,405	99.936352	19,389,778	0.049158	5,715,300	0.014490
4.	審議及批准截至2020年12月31日止經審計的財務報告	A股	34,549,950,176	99.984989	4,858,778	0.014061	328,300	0.000950
		其中：A股 中小股東	1,944,796,301	99.733994	4,858,778	0.249170	328,300	0.016836
		H股	4,865,653,229	99.529849	17,597,000	0.359957	5,387,000	0.110194
		合計	39,415,603,405	99.928579	22,455,778	0.056931	5,715,300	0.014490
5.	審議及批准截至2020年12月31日止年度利潤分配方案	A股	34,549,565,776	99.983877	5,243,278	0.015174	328,200	0.000950
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,381,335,069	99.841700	61,858,214	0.156826	581,200	0.001473

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(%)
6.	審議及批准未來五年 (2021年－2025年) 股東分紅回報規劃	A股	34,549,646,276	99.984110	5,242,978	0.015173	248,000	0.000718
		其中：A股 中小股東	1,944,492,401	99.718409	5,242,978	0.268873	248,000	0.012718
		H股	4,839,120,229	98.987100	49,264,000	1.007725	253,000	0.005175
		合計	39,388,766,505	99.860541	54,506,978	0.138189	501,000	0.001270
7.	審議及批准2021年度 投資計劃及資本性支 出預算	A股	34,549,894,576	99.984828	4,917,378	0.014231	325,300	0.000941
		其中：A股 中小股東	1,944,740,701	99.731142	4,917,378	0.252175	325,300	0.016682
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合計	39,423,747,805	99.949227	19,448,378	0.049307	578,300	0.001466
8.	審議及批准畢馬威華 振會計師事務所(特 殊普通合夥)為本公 司2021年度財務報告 審計機構，直至本公 司下屆年度股東大會 結束時止，並授權董 事會釐定其酬金	A股	34,549,955,076	99.985003	4,856,878	0.014055	325,300	0.000941
		其中：A股 中小股東	1,944,801,201	99.734245	4,856,878	0.249073	325,300	0.016682
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合計	39,423,808,305	99.949381	19,387,878	0.049153	578,300	0.001466
9.	審議及批准天健會計 師事務所(特殊普通 合夥)為本公司2021 年度內部控制審計機 構，直至本公司下屆 年度股東大會結束時 止，並授權董事會釐 定其酬金	A股	34,550,294,776	99.985986	4,517,178	0.013072	325,300	0.000941
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,424,148,005	99.950242	19,048,178	0.048292	578,300	0.001466

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.	審議及批准非執行董事的委任	A股	34,549,228,951	99.982902	5,469,103	0.015827	439,200	0.001271
		其中：A股 中小股東	1,944,075,076	99.697008	5,469,103	0.280469	439,200	0.022523
		H股	4,052,951,400	82.905546	103,132,829	2.109644	732,553,000	14.984810
		合計	38,602,180,351	97.866345	108,601,932	0.275334	732,992,200	1.858322
11.	審議及批准獨立非執行董事的委任	A股	34,549,783,276	99.984506	4,916,178	0.014227	437,800	0.001267
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,416,889,884	99.931841	26,193,799	0.066408	690,800	0.001751
12.	審議及批准2021年度董事和監事酬金							
12.1	楊長利先生	A股	34,549,828,276	99.984636	4,947,578	0.014318	361,400	0.001046
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,423,681,505	99.949059	19,478,578	0.049383	614,400	0.001558
12.2	高立剛先生	A股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.3	蔣達進先生	A股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759

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(%)
12.4	施兵先生	A股	34,549,787,776	99.984519	4,908,678	0.014205	440,800	0.001276
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,423,641,005	99.948957	19,439,678	0.049285	693,800	0.001759
12.5	王維先生	A股	34,549,717,076	99.984314	4,979,378	0.014410	440,800	0.001276
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,423,570,305	99.948777	19,510,378	0.049464	693,800	0.001759
12.6	李明亮先生	A股	34,549,793,376	99.984535	4,903,078	0.014189	440,800	0.001276
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,423,646,605	99.948971	19,434,078	0.049270	693,800	0.001759
12.7	顧健先生	A股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.8	李馥友先生	A股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.9	楊家義先生	A股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759

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(%)
12.10	夏策明先生	A股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.11	陳遂先生	A股	34,549,793,376	99.984535	4,903,078	0.014189	440,800	0.001276
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,423,646,605	99.948971	19,434,078	0.049270	693,800	0.001759
12.12	胡耀齊先生	A股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.13	張柏山先生	A股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.14	朱慧女士	A股	34,549,717,076	99.984314	4,979,378	0.014410	440,800	0.001276
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,423,570,305	99.948777	19,510,378	0.049464	693,800	0.001759
12.15	王宏新先生	A股	34,549,717,076	99.984314	4,979,378	0.014410	440,800	0.001276
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,423,570,305	99.948777	19,510,378	0.049464	693,800	0.001759

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(%)
13.	審議及批准2021年度 新委任獨立非執行董 事的酬金	A股	34,549,697,576	99.984258	5,191,778	0.015025	247,900	0.000717
		其中：A股 中小股東	1,944,543,701	99.721040	5,191,778	0.266247	247,900	0.012713
		H股	4,870,787,229	99.634868	17,597,000	0.359957	253,000	0.005175
		合計	39,420,484,805	99.940955	22,788,778	0.057775	500,900	0.001270
14.	審議及批准主要交易 及持續關聯交易－ 2021年至2023年金融 服務框架協議及其建 議年度上限	A股	5,371,701,201	99.873670	6,357,278	0.118198	437,400	0.008132
		其中：A股 中小股東	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
		合計	8,509,804,210	82.883938	1,746,638,498	17.011940	10,690,400	0.104123
特別決議案 <sup>(1)</sup>								
15.	審議及批准修訂公司 章程	A股	34,549,952,476	99.984996	4,856,878	0.014055	327,900	0.000949
		其中：A股 中小股東	1,944,798,601	99.734112	4,856,878	0.249073	327,900	0.016816
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合計	39,423,805,705	99.949374	19,387,878	0.049153	580,900	0.001473
16.	審議及批准修訂董事 會議事規則	A股	34,549,906,476	99.984863	4,904,878	0.014194	325,900	0.000943
		其中：A股 中小股東	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
		合計	39,423,759,705	99.949257	19,435,878	0.049275	578,900	0.001468
17.	審議及批准申請統一 註冊多品種債務融資 工具	A股	34,549,892,176	99.984821	4,917,878	0.014232	327,200	0.000947
		其中：A股 中小股東	1,944,738,301	99.731019	4,917,878	0.252201	327,200	0.016780
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合計	39,423,745,405	99.949221	19,448,878	0.049308	580,200	0.001471

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(%)
18.	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	34,546,173,951	99.974061	8,636,103	0.024992	327,200	0.000947
		其中：A股 中小股東	1,941,020,076	99.540340	8,636,103	0.442881	327,200	0.016780
		H股	2,721,513,574	55.670189	2,166,870,655	44.324636	253,000	0.005175
		合計	37,267,687,525	94.483066	2,175,506,758	5.515463	580,200	0.001471
19.	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	34,549,989,576	99.985103	4,898,078	0.014175	249,600	0.000722
		其中：A股 中小股東	1,944,835,701	99.736014	4,898,078	0.251186	249,600	0.012800
		H股	4,865,523,229	99.527189	22,861,000	0.467635	253,000	0.005175
		合計	39,415,512,805	99.928349	27,759,078	0.070376	502,600	0.001274

附註：

- (1) 有關議案的全文，請參閱通函及補充通函。
- (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14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15項至第19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4,704,365,229股，佔H股總數約42.140122%。

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	4,695,781,229	99.817531	8,331,000	0.177091	253,000	0.005378

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34,555,137,254股，佔A股總數約87.848353%。

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	34,549,989,576	99.985103	4,898,078	0.014175	249,600	0.000722
		其中：A股 中小股東	1,944,835,701	99.736014	4,898,078	0.251186	249,600	0.012800

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2020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2021年7月8日(星期四)左右派發年度末期股息予2021年6月6日(星期日)名列本公司名冊之股東。2020年度現金股息以人民幣計值及宣派，每股股息為人民幣0.080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0.82835元)，即向H股持有人派發每股現金股息為0.09658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。

## 董事之委任

董事會欣然宣佈，於本公告日期，李明亮先生(「李先生」)獲委任為本公司的非執行董事，鄧志祥先生(「鄧先生」)獲委任為本公司的獨立非執行董事。李先生和鄧先生的任期均自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。

董事會進一步宣佈，李先生獲委任為本公司第三屆董事會薪酬委員會委員和核安全委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。

本公司將與李先生及鄧先生簽訂服務合同和有關文件。李先生將不在本公司領取薪酬，鄧先生的酬金為每年人民幣6萬元。

有關李先生及鄧先生的履歷、任期、酬金及其他根據上市規則須予以披露的相關資料，已載列於通函及補充通函。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，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