

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-029

中国广核电力股份有限公司

2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年5月20日召开公司2019年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2020年第一次A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）及2020年第一次H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午14:30开始依次召开公司2019年度股东大会、2020年第一次H股类别股东大会及2020年第一次A股类别股东大会会议。

（2）网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午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投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

3. 会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 401 会议室

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司执行董事高立刚先生

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

三、会议出席情况

（一）年度股东大会

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例（%）
A 股	3	34,285,125,000	67.893204	53	1,306,583,002	2.587364	56	35,591,708,002	70.480568
H 股	1	5,058,902,810	10.017905	0	0	0.000000	1	5,058,902,810	10.017905
合计	4	39,344,027,810	77.911109	53	1,306,583,002	2.587364	57	40,650,610,812	80.498473

（二）A 股类别股东大会

现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
人数	代表有表决权股份数量	占 A 股有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占 A 股有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占 A 股有表决权股份总数比例（%）
3	34,285,125,000	87.161910	53	1,306,583,002	3.321682	56	35,591,708,002	90.483591

（三）H 股类别股东大会

出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份为 5,058,972,800 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 45.316578%。

公司部分董事、监事和高级管理人员，公司律师及点票监票员代表出席了本

次会议。

四、议案审议和表决情况

(一) 年度股东大会表决结果

1. 全体股东表决结果

年度股东大会全体股东表决结果								
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 (%)
非累计投票议案表决情况								
特别决议案								
1	《有关公司章程修订的议案》	A 股	35,590,416,402	99.996371	1,178,600	0.003311	113,000	0.000317
		其中： A 股中小股东	2,985,262,527	99.956753	1,178,600	0.039464	113,000	0.003784
		H 股	4,709,961,338	93.102428	348,938,472	6.897513	3,000	0.000059
		合计	40,300,377,740	99.138431	350,117,072	0.861284	116,000	0.000285
2	《授予董事会发行股份的一般性授权议案》	A 股	35,586,848,900	99.986348	4,746,102	0.013335	113,000	0.000317
		其中： A 股中小股东	2,981,695,025	99.837301	4,746,102	0.158916	113,000	0.003784
		H 股	3,404,300,887	67.293265	1,654,598,923	32.706675	3,000	0.000059
		合计	38,991,149,787	95.917746	1,659,345,025	4.081968	116,000	0.000285
3	《授予董事会回购股份的一般性授权议案》	A 股	35,591,382,402	99.999085	212,600	0.000597	113,000	0.000317
		其中： A 股中小股东	2,986,228,527	99.989098	212,600	0.007119	113,000	0.003784
		H 股	5,035,543,233	99.538248	22,846,577	0.451611	513,000	0.010141
		合计	40,626,925,635	99.941735	23,059,177	0.056725	626,000	0.001540
普通决议案								
4	《2019 年度董事会报告》	A 股	35,591,397,402	99.999127	197,600	0.000555	113,000	0.000317
		其中： A 股中小股东	2,986,243,527	99.989600	197,600	0.006616	113,000	0.003784
		H 股	5,048,478,810	99.793947	1,000	0.000020	10,423,000	0.206033
		合计	40,639,876,212	99.973593	198,600	0.000489	10,536,000	0.025918
5	《2019 年度监事	A 股	35,591,396,402	99.999125	198,600	0.000558	113,000	0.000317
		其中：	2,986,242,527	99.989567	198,600	0.006650	113,000	0.003784

	会报告》	A 股中 小股东						
		H 股	5,048,478,810	99.793947	1,000	0.000020	10,423,000	0.206033
		合计	40,639,875,212	99.973591	199,600	0.000491	10,536,000	0.025918
6	《2019 年度报 告》	A 股	35,591,396,402	99.999125	198,600	0.000558	113,000	0.000317
		其中： A 股中 小股东	2,986,242,527	99.989567	198,600	0.006650	113,000	0.003784
		H 股	5,044,577,810	99.716836	3,902,000	0.077131	10,423,000	0.206033
		合计	40,635,974,212	99.963994	4,100,600	0.010087	10,536,000	0.025918
7	《2019 年度经审 计的财务 报告》	A 股	35,591,396,402	99.999125	198,600	0.000558	113,000	0.000317
		其中： A 股中 小股东	2,986,242,527	99.989567	198,600	0.006650	113,000	0.003784
		H 股	5,044,577,810	99.716836	3,902,000	0.077131	10,423,000	0.206033
		合计	40,635,974,212	99.963994	4,100,600	0.010087	10,536,000	0.025918
8	《2019 年度利润 分配方 案》	A 股	35,591,381,402	99.999082	213,600	0.000600	113,000	0.000317
		其中： A 股中 小股东	2,986,227,527	99.989064	213,600	0.007152	113,000	0.003784
		H 股	5,044,385,910	99.713043	14,511,900	0.286859	5,000	0.000099
		合计	40,635,767,312	99.963485	14,725,500	0.036225	118,000	0.000290
9	《2020 年度投资 计划及资 本性支出 预算》	A 股	35,591,381,402	99.999082	213,600	0.000600	113,000	0.000317
		其中： A 股中 小股东	2,986,227,527	99.989064	213,600	0.007152	113,000	0.003784
		H 股	5,058,899,810	99.999941	1,000	0.000020	2,000	0.000040
		合计	40,650,281,212	99.999189	214,600	0.000528	115,000	0.000283
10	《聘任 2020 年 度审计机 构》	A 股	35,591,396,402	99.999125	198,600	0.000558	113,000	0.000317
		其中： A 股中 小股东	2,986,242,527	99.989567	198,600	0.006650	113,000	0.003784
		H 股	5,050,225,761	99.828480	8,669,049	0.171362	8,000	0.000158
		合计	40,641,622,163	99.977888	8,867,649	0.021814	121,000	0.000298
11	《变更部 分 H 股募 集资金用 途》	A 股	35,591,368,202	99.999045	225,800	0.000634	114,000	0.000320
		其中： A 股中 小股东	2,986,214,327	99.988622	225,800	0.007561	114,000	0.003817
		H 股	5,058,896,810	99.999881	3,000	0.000059	3,000	0.000059
		合计	40,650,265,012	99.999149	228,800	0.000563	117,000	0.000288
12.00	《2020 年度董事和监事薪酬》							
12.01	张善明	A 股	35,591,395,402	99.999122	198,600	0.000558	114,000	0.000320
		其中：	2,986,241,527	99.989533	198,600	0.006650	114,000	0.003817

		A股中小股东						
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合计	40,641,129,326	99.976676	8,855,486	0.021784	626,000	0.001540
12.02	杨长利	A股	35,591,395,402	99.999122	198,600	0.000558	114,000	0.000320
		其中： A股中小股东	2,986,241,527	99.989533	198,600	0.006650	114,000	0.003817
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合计	40,641,129,326	99.976676	8,855,486	0.021784	626,000	0.001540
12.03	高立刚	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中： A股中小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H股	5,058,389,810	99.989859	1,000	0.000020	512,000	0.010121
		合计	40,649,775,212	99.997944	199,600	0.000491	636,000	0.001565
12.04	谭建生	A股	35,591,395,402	99.999122	198,600	0.000558	114,000	0.000320
		其中： A股中小股东	2,986,241,527	99.989533	198,600	0.006650	114,000	0.003817
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合计	40,641,129,326	99.976676	8,855,486	0.021784	626,000	0.001540
12.05	施兵	A股	35,591,395,402	99.999122	198,600	0.000558	114,000	0.000320
		其中： A股中小股东	2,986,241,527	99.989533	198,600	0.006650	114,000	0.003817
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合计	40,641,129,326	99.976676	8,855,486	0.021784	626,000	0.001540
12.06	王维	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中： A股中小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合计	40,641,119,326	99.976651	8,855,486	0.021784	636,000	0.001565
12.07	张勇	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中： A股中小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合计	40,641,119,326	99.976651	8,855,486	0.021784	636,000	0.001565
12.08	那希志	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中： A股中	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152

		小股东						
		H 股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合计	40,641,119,326	99.976651	8,855,486	0.021784	636,000	0.001565
12.09	胡裔光	A 股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中： A 股中 小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H 股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合计	40,641,119,326	99.976651	8,855,486	0.021784	636,000	0.001565
12.10	萧伟强	A 股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中： A 股中 小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H 股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合计	40,641,119,326	99.976651	8,855,486	0.021784	636,000	0.001565
12.11	陈遂	A 股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中： A 股中 小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H 股	5,058,389,810	99.989859	1,000	0.000020	512,000	0.010121
		合计	40,649,775,212	99.997944	199,600	0.000491	636,000	0.001565
12.12	陈荣真	A 股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中： A 股中 小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H 股	5,058,389,810	99.989859	1,000	0.000020	512,000	0.010121
		合计	40,649,775,212	99.997944	199,600	0.000491	636,000	0.001565
12.13	杨兰和	A 股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中： A 股中 小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H 股	5,058,389,810	99.989859	1,000	0.000020	512,000	0.010121
		合计	40,649,775,212	99.997944	199,600	0.000491	636,000	0.001565
12.14	朱慧	A 股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中： A 股中 小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H 股	5,058,389,810	99.989859	1,000	0.000020	512,000	0.010121
		合计	40,649,775,212	99.997944	199,600	0.000491	636,000	0.001565
12.15	王宏新	A 股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中： A 股中 小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152

		H 股	5,058,389,810	99.989859	1,000	0.000020	512,000	0.010121
		合计	40,649,775,212	99.997944	199,600	0.000491	636,000	0.001565
13	《关于捐赠专项防疫资金支持湖北疫情防控工作的议案》	A 股	35,591,371,402	99.999054	223,600	0.000628	113,000	0.000317
		其中： A 股中小股东	2,986,217,527	99.988729	223,600	0.007487	113,000	0.003784
		H 股	5,057,899,310	99.980164	1,000	0.000020	1,002,500	0.019817
		合计	40,649,270,712	99.996703	224,600	0.000553	1,115,500	0.002744

累积投票议案表决情况

议案序号	议案内容	股东性质	得票数	占比 (%)	是否当选
14.00	《关于选举第二届董事会非执行董事的议案》				
14.01	杨长利	A 股	35,185,052,330	98.857443	是
		其中：A 股中小股东	2,579,898,455	86.383784	
		H 股	4,804,861,913	94.978340	
14.02	王维	A 股	35,185,047,354	98.857429	是
		其中：A 股中小股东	2,579,893,479	86.383617	
		H 股	4,824,281,484	95.362209	

注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东会有表决权股份总数的比例。

2. 关于议案表决的有关情况说明

上述议案第 1 项至第 3 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

(二) A 股类别股东大会表决结果

1. A 股类别股东大会表决情况如下表：

A 股类别股东大会股东表决结果								
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	《授予董事会回购股份的一般性授	A 股	35,591,382,402	99.999085	212,600	0.000597	113,000	0.000317
		其中：A 股中小股	2,986,228,527	99.989098	212,600	0.007119	113,000	0.003784

权议案》	东						
------	---	--	--	--	--	--	--

2. 关于议案表决的有关情况说明

上述特别决议案，已获得出席本次股东大会的 A 股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三) H 股类别股东大会表决结果

1. H 股类别股东大会表决情况如下表：

H 股类别股东大会股东表决结果							
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	《授予董事会回购股份的一般性授权议案》	5,035,576,223	99.537523	22,886,577	0.452396	510,000	0.010081

2. 关于议案表决的有关情况说明

上述特别决议案，已获得出席本次股东会议的 H 股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事那希志先生、胡裔光先生、萧伟强先生向大会提交并宣读了独立董事 2019 年度述职报告，述职报告内容详见 2020 年 3 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的公司 2019 年度独立董事述职报告。

六、监票与律师见证情况

北京市金杜（深圳）律师事务所刘晓光律师、冯霞律师出席、见证并出具了法律意见书，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《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》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。

本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

1. 公司 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 类别股东大会、2020 年第一次 H 类别股东大会决议；
2. 北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日