

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2023年5月25日舉行的
2022年度股東大會、2023年第一次H股類別股東大會、
2023年第一次A股類別股東大會的投票表決結果及
派發年度末期股息

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2023年 月 日(星期四)於深圳舉行2022年度股東大會(「年度股東大會」)、2023年第一次 H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及2023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2023年 月 日(星期五)左右派發年度末期股息予2023年 月 日(星期二)(即股權登記日)名列本公司名冊之股東。2022年度現金股息以人民幣計值及宣派，每股股息為人民幣0.0 元(含稅)。

茲提述本公司日期為2023年4月 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2023年 月 日(星期四)於中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈舉行。

於該等會議舉行日期，本公司的已發行股份總數為20,413,200股，包括3,334,100股及11,132,000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」)持有具有投票權的2,141,300股和2,023,000股，佔本公司已發行股份總數的約10.1%，中廣核集團在第11項和第12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14.3條，中廣核集團須就年度股東大會上提呈的第11項和第12項普通決議案放棄投票。因此，在計算第11項和第12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項和第12項普通決議案投贊成票或反對票的已發行股份總數為20,168,200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 人全部出席該等會議；在任監事4人中2人出席該等會議；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 10,411,100 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 3,121,444 股，佔本公司全部已發行股本總數約 30.23%。

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2022年12月31日止年度董事會報告	● 股	34,413,104	211%	1,132,200	0.0412	4,000	0.00134
		▲ 股	4,411,200	12%	2,000	0.00004	0	0.0000
		合計	3,130,043,044	30%	1,132,200	0.041214	4,000	0.00134
		● 股中小股東	2,000,000	203%	1,132,200	0.0412	4,000	0.00134
2.	審議及批准截至2022年12月31日止年度監事會報告	● 股	34,413,104	211%	1,132,200	0.0412	4,000	0.00134
		▲ 股	4,411,200	12%	2,000	0.00004	0	0.0000
		合計	3,130,043,044	30%	1,132,200	0.041214	4,000	0.00134
		● 股中小股東	2,000,000	203%	1,132,200	0.0412	4,000	0.00134
3.	審議及批准2022年度報告	● 股	34,413,104	211%	1,132,200	0.0412	4,000	0.00134
		▲ 股	4,411,200	12%	2,000	0.00004	0	0.0000
		合計	3,130,043,044	30%	1,132,200	0.041214	4,000	0.00134
		● 股中小股東	2,000,000	203%	1,132,200	0.0412	4,000	0.00134
4.	審議及批准截至2022年12月31日止經審計的財務報告	● 股	34,413,104	211%	1,132,200	0.0412	4,000	0.00134
		▲ 股	4,411,200	12%	2,000	0.00004	0	0.0000
		合計	3,130,043,044	30%	1,132,200	0.041214	4,000	0.00134
		● 股中小股東	2,000,000	203%	1,132,200	0.0412	4,000	0.00134

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(%)
1	審議及批准截至2022年12月31日止年度利潤分配方案	● 股	34,413,444	0.2111	1,133,300	0.0412	4,500	0.00134
		▲ 股	4,420,242,200	0.22	0	0.000000	1,84,000	0.0433
		合計	3,131,188,444	0.223	1,133,300	0.04120	2,430,800	0.0020
		● 股中小股東	2,000,000	0.2034	1,133,300	0.23	4,500	0.0224
2	審議及批准2023年度投資計劃及資本性支出預算	● 股	34,413,444	0.2111	1,133,400	0.0411	4,500	0.00134
		▲ 股	4,420,222,200	0.13	2,000	0.00004	1,84,000	0.0433
		合計	3,131,182,444	0.22	1,133,400	0.04121	2,430,800	0.0020
		● 股中小股東	2,000,000	0.203443	1,133,400	0.23	4,500	0.0224
3	審議及批准畢馬威振華會計師事務所(普通合夥)為本公司2023年度財務報告審計機構，直至本公司下屆股東大會時止，並釐定其酬金	● 股	34,413,444	0.2111	1,133,200	0.0412	4,500	0.00134
		▲ 股	4,420,222,200	0.13	2,000	0.00004	1,84,000	0.0433
		合計	3,131,184,044	0.22	1,133,200	0.041214	2,430,800	0.0020
		● 股中小股東	2,000,000	0.20301	1,133,200	0.23	4,500	0.0224
4	審議及批准天健會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年度內部控制審計機構，直至本公司下屆股東大會時止，並釐定其酬金	● 股	34,413,444	0.2111	1,133,200	0.0412	4,500	0.00134
		▲ 股	4,420,222,200	0.13	2,000	0.00004	1,84,000	0.0433
		合計	3,131,184,044	0.22	1,133,200	0.041214	2,430,800	0.0020
		● 股中小股東	2,000,000	0.20301	1,133,200	0.23	4,500	0.0224
5	審議及批准獨立非執行董事履職評價結果	● 股	34,400,004	0.110	1,110,000	0.04	4,200	0.001404
		▲ 股	4,441,030	0.031	1,300,230	0.031300	0,000	0.10
		合計	3,128,14	0.3322	1,112,30	0.04432	4,200	0.02142
		● 股中小股東	2,000,000	0.2000	1,110,000	0.23	4,200	0.02330

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2023年度董事和監事酬金							
10.1	楊長利先生	● 股	34,433,000	22.22%	4,000	0.22%	0	0.01%
		▲ 股	4,432,444	4.43%	22,241	0.42%	1,040,000	0.43%
		合計	3,034,421,300	2.2%	11,300	0.30%	2,000	0.00%
		● 股中小股東	1,040,340	3.20%	4,000	4.00%	0	0.02%
10.2	高立剛先生	● 股	34,420,000	23.33%	4,140	0.22%	4,300	0.01%
		▲ 股	4,420,220	4.42%	2,000	0.00%	1,040,000	0.43%
		合計	3,000,400	4.4%	4,340	0.24%	2,443,300	0.00%
		● 股中小股東	1,000,340	3.3%	4,140	4.1%	4,300	0.02%
10.3	施兵先生	● 股	34,320,000	11.2%	1,320,000	0.04%	4,300	0.00%
		▲ 股	4,432,444	4.43%	22,241	0.42%	1,040,000	0.43%
		合計	3,113,100	2.2%	3,000	0.00%	2,443,300	0.00%
		● 股中小股東	2,000,300	1.3%	1,320,000	0.22%	4,300	0.02%
10.4	馮堅先生	● 股	34,320,000	11.2%	1,320,000	0.04%	4,300	0.00%
		▲ 股	4,432,444	4.43%	22,241	0.42%	1,040,000	0.43%
		合計	3,113,100	2.2%	3,000	0.00%	2,443,300	0.00%
		● 股中小股東	2,000,300	1.3%	1,320,000	0.22%	4,300	0.02%
10.5	顧健先生	● 股	34,320,000	11.2%	1,320,000	0.04%	4,300	0.00%
		▲ 股	4,432,444	4.43%	22,241	0.42%	1,040,000	0.43%
		合計	3,113,100	2.2%	3,000	0.00%	2,443,300	0.00%
		● 股中小股東	2,000,300	1.3%	1,320,000	0.22%	4,300	0.02%

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.	龐曉雯女士	● 股	34,400,004	11.10	1,130,000	0.040	4,300	0.001410
		▲ 股	4,414,201	4.42	4,000	0.010440	1,000	0.00433
		合計	3,134,100	12.12	1,134,000	0.04244	2,443,300	0.00240
		● 股中小股東	2,000,000	2.000	1,130,000	0.042	4,300	0.002341
10.	張柏山先生	● 股	34,400,004	11.10	1,130,000	0.040	4,300	0.001410
		▲ 股	4,414,201	4.42	4,000	0.010440	1,000	0.0044131
		合計	3,134,020	11.1	1,134,000	0.04244	2,443,300	0.0021
		● 股中小股東	2,000,000	2.000	1,130,000	0.042	4,300	0.002341
10.	朱慧女士	● 股	34,400,004	11.10	1,130,000	0.040	4,300	0.001410
		▲ 股	4,414,201	4.42	4,000	0.010440	1,000	0.0044131
		合計	3,134,020	11.1	1,134,000	0.04244	2,443,300	0.0021
		● 股中小股東	2,000,000	2.000	1,130,000	0.042	4,300	0.002341
10.	王宏新先生	● 股	34,400,004	11.10	1,130,000	0.040	4,300	0.001410
		▲ 股	4,414,201	4.42	4,000	0.010440	1,000	0.0044131
		合計	3,134,020	11.1	1,134,000	0.04244	2,443,300	0.0021
		● 股中小股東	2,000,000	2.000	1,130,000	0.042	4,300	0.002341
11.	審議及批准持續關連交易 - 2024年至2025年核燃料物資供應與服務框架協議及其項下的建議年度上限	● 股	4,400,100	14	1,130,200	0.221	0,140	0.00234
		▲ 股	4,112,000	2.21	2,000	0.00004	31,033	0.0042131
		合計	4,400,000	12.24	1,132,200	0.1424	31,043	0.00332
		● 股中小股東	2,000,400,210	2.0133	1,130,200	0.043	0,140	0.002441
12.	審議及批准主要交易及持續關連交易 - 2024年至2025年金融服務框架協議及其項下的建議年度上限	● 股	4,300,430	0.240	2,400	0.4411	4,000	0.0041
		▲ 股	2,003,000,004	1.0014	1,000,004	3.430	11,000	0.21
		合計	0,000,001	3.22344	1,130,1,200	1.42300	12,44,000	0.123
		● 股中小股東	2,000,41,343	1.10	2,400	1.23	4,000	0.0224

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⁾								
13.	審議及批准修訂公司章程	● 股	34,413,144	0.211%	1,132,200	0.0412%	4,500	0.00134%
		▲ 股	442,002	0.0024%	2,000	0.00004%	1,000	0.00004%
		合計	34,855,146	0.213%	1,134,200	0.04124%	5,500	0.00134%
		● 股中小股東	2,000,000	0.0203%	1,132,200	0.0412%	4,500	0.00134%
14.	審議及批准註冊與發行多間銀行各種債務融資工具	● 股	34,414,244	0.211%	1,119,000	0.0441%	4,500	0.00134%
		▲ 股	442,002	0.0024%	2,000	0.00004%	1,000	0.00004%
		合計	34,856,246	0.212%	1,121,000	0.04411%	5,500	0.00134%
		● 股中小股東	2,000,400	0.0204%	1,119,000	0.04413%	4,500	0.00134%
15.	審議及批准申請發行交易所儲架式公司債	● 股	34,342,001	0.323%	2,400,000	0.113%	4,500	0.00134%
		▲ 股	2,102,222	0.0222%	2,321,000	0.0222%	2,330,000	0.0221%
		合計	36,444,223	0.334%	4,721,000	0.111%	6,830,000	0.061%
		● 股中小股東	2,021,243	0.0221%	2,400,000	0.113%	4,500	0.00134%
16.	審議及批准授予董事會的一般性授權，以在有關期間內配發、發行及處理額外股或股份	● 股	34,000,001	0.020%	334,001	0.003%	4,500	0.00134%
		▲ 股	1,233,104	0.0122%	2,140,000	0.0222%	1,000	0.00004%
		合計	35,233,105	0.0322%	336,141	0.0034%	5,500	0.00134%
		● 股中小股東	2,001,224	0.0221%	334,001	0.003%	4,500	0.00134%
17.	審議及批准授予董事會的一般性授權，以在有關期間內回購公司股或股份	● 股	34,411,400	0.20%	1,120,400	0.040%	4,500	0.00134%
		▲ 股	443,400	0.0024%	24,310	0.004%	1,000	0.00004%
		合計	34,854,800	0.202%	1,144,710	0.0402%	5,500	0.00134%
		● 股中小股東	2,001,010	0.0202%	1,120,400	0.0402%	4,500	0.00134%

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12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13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11,132,000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4,432,000股，佔H股總數約39.82%。

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H股及或A股股份	4,432,000	39.82%	23,303	0.21%	1,000	0.004134%

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。股類別股東大會並就會上提呈的決議案投票的。股總數為 3,334,100股。親身或委任代表出席。股類別股東大會的股東所代表的具有投票權股份總數為34,043,444股，佔股總數約 1.3100%。

於。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。股及或股股份	。股	34,411,400	.20	1,12,044	0.04	4,000	0.0013,4
		其中：。股中小股東	2,01,010	.2021	1,12,044	0.442	4,000	0.0224

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，因此該特別決議案獲正式通過。

本公告所涉統計數據若出現與網絡投票系統統計信息尾數不符的情況，均為四捨五入原因造成的。

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)律師事務所章玉婷律師及劉暢律師以及 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 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)律師事務所章玉婷律師及劉暢律師出席、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2022年12月31日止年度末期股息予股東的詳情：

本公司將以現金形式於2023年 月 日(星期五)左右派發年度末期股息予2023年 月 日(星期二)名列本公司名冊之股東。2022年度現金股息以人民幣計值及宣派，每股股息為人民幣0.0 元(含稅)。本公司向 股持有人以人民幣支付股息，向 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. 32元)，即向 股持有人派發每股現金股息為0.0 4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。

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，2023年 月 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、馮堅先生及顧健先生；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