

券代： 券：中国广核 公告号：

## 中国广核电力 份有 公司

# 2022年度 东大会、2023年 一次A 别 东大会及2023 年 一次H 别 东大会决 公告

公司及 事会全体成员保 信息披 内容的 实、准 和完整，没有 假  
、 导性 或 大 漏。

中国广核电力 份有 公司（以下 “公司”）已于 年 月 日召  
开公司 年度 东大会（以下 “年度 东大会”）、 年 一次  
别 东大会（以下 “ 别 东大会”）及 年 一次 别  
东大会（以下 “ 别 东大会”），有关会 的决 及 决情况如下：

### 一、特别提

本次会 无其他新增 案、无变更、否决 案的情况。

本次会 不涉及变更以往 东大会已 的决 。

### 二、会 召开情况

会 召开方式：现场及 投 相 合

会 召开时 ：

（ ）现场会 时 ： 年 月 日（星期四）下午 开始依次召开  
年度 东大会、 别 东大会及 别 东大会会 。

（ ） 投 时 ：公司 东 深圳 券交易所交易  
投 的具体时 为 年 月 日上午 ， ，下午  
； 深圳 券交易所互 投 投 的具体时 为： 年 月  
日上午 当日下午 期 的任意时 。

会 召开地点：广东省深圳市深南大 号中广核大厦南楼

会 召 人：公司 事会

会 主持人：公司 事 杨 利先生

本次会 的召开 合《中华人民共和国公司法》《上市公司 东大会 则》 有关法律、 政法 、 性文件和《中国广核电力 份有 公司 》（以下 “《公司 》”）的 定。

### 三、会 出席情况

#### （一）年度 东大会

目	现场出席会 情况			投 情况			出席情况汇总		
	人数	代 有 决 权 份数	占有 决 权 份总数比 例（ ）	人数	代 有 决 权 份数	占有 决 权 份总数比 例（ ）	人数	代 有 决 权 份数	占有 决 权 份总数比 例（ ）
合									

#### （二） 别 东大会

现场出席会 情况			投 情况			出席情况汇总		
人数	代 有 决 权 份数	占有 决 权 份总数比 例（ ）	人数	代 有 决 权 份数	占有 决 权 份总数比 例（ ）	人数	代 有 决 权 份数	占有 决 权 份总数比 例（ ）

#### （三） 别 东大会

出席本次会 的 东及 东代理人 人，代 有 决 权 份为 ，占公司 有 决 权 份总数的 。

公司全体 名在任 事、 名在任监事中的 名监事出席了本次会 ，全体 理人员、公司律师及点 监 员代 出席或列席了本次会 。

### 四、 案审 和 决情况

#### （一）年度 东大会 决 果

全体 东 决 果

年度 东大会全体 东 决 果

案 序号	案内容	东性	成		反对		弃权	
			数	占比（ ）	数	占比（ ）	数	占比（ ）
普 决 案								
	《 年度 事 会报告》							
		合						
		中小 东						
	《 年度监事 会报告》							
		合						
		中小 东						
	《 年度报 告》							
		合						
		中小 东						
	《 年度 审 务 报告》							
		合						
		中小 东						
	《 年度利润 分 方 案》							
		合						
		中小 东						
	《关于 年 度投 划及 本 性支 出 的 案》							
		合						
		中小 东						
	《关于 年度 务 报告审							
		合						
		中小						

	机构的案》	东						
	《关于年度内控制审计机构的案》							
		合						
	《关于独事年度履价果的案》	中小东						
		合						
	《关于年度事和监事的案》							
	杨利							
		合						
	刚	中小东						
		合						
	施兵	中小东						
		合						
	冯坚	中小东						
		合						
	健	中小东						
		合						
	庞晓							
		合						

		中小 东						
	张柏山							
		合						
	朱慧	中小 东						
		合						
	王宏新							
		合						
	《关于 年 核燃料 物 供应 与服务框 架协 及 相应年度 建 年度 交易 上 的 案》		， ， ，	·	， ，	·	，	·
		合	， ， ，	·	， ，	·	， ，	·
	《关于 年 服 务框 架协 及 相应 年度建 年度交 易 上 的 案》	中小 东						
		合	， ， ，	·	， ， ，	·	， ，	·
	《关于修 公司的 的 案》							
		合						
	特别决 案	中小 东						
		合						

		东						
《关于申 注册与 发 多品 债务 工具的 案》								
	合							
	中小 东							
《关于申 发交 易所储架 式公司债 的案》								
	合							
	中小 东							
《关于授 予事会 发份 一性授 权的 案》								
	合							
	中小 东							
《关于授 予事会 回份 一性授 权的 案》								
	合							
	中小 东							

注：上中“数”，指相关有 决权 份数；“占比”，指相关有 决权 份数 占出席本次 东大会 有 决权 份总数的比例。

关于 案 决的有关情况 明

上 案 为特别决 案，已 得出席本次 东大会的 东所持 决权的三分之二以上；其余 案是普 决 案，已 得出席本次 东大会的 东所持 决权的 半数。

中国广核 团有 公司及其全 子公司中广核投（港）有 公司作为 决事：《关于 年 年核燃料物 供应与服务框架协 及相应年度建 年度交易 上的 案》和《关于 年 年 服务框架协 及相应年度建 年度交易 上的 案》涉及的关 方，共持有本公司

和 ，对 事 回 决。

(二) 别 东大会 决 果

别 东大会 决情况如下 :

别 东大会 东 决 果								
案 序号	案内容	东性	成		反对		弃权	
			数	占比 ( )	数	占比 ( )	数	占比 ( )
特别决 案								
	《关于授予 事会回 份一 性 授权的 案》	其中： 中小 东						

关于 案 决的有关情况 明

上 特别决 案, 已 得出席本次 东大会的 别 东所持 决权的  
三分之二以上 。

(三) 别 东大会 决 果

别 东大会 决情况如下 :

别 东大会 东 决 果							
案 序号	案内容	成		反对		弃权	
		数	占比 ( )	数	占比 ( )	数	占比 ( )
特别决 案							
	《关于授予 事会回 份一 性授权的 案》						

关于 案 决的有关情况 明

上 特别决 案, 已 得出席本次 东会 的 别 东所持 决权的  
三分之二以上 。

本公告所涉 数据 出现与 投 信息尾数不 的情况, 均  
四 五入原因 成。

五、独 事 情况

在本次股东大会上，公司独立董事李友先生、杨家义先生、夏明先生、志先生向大会提交并宣读了独立董事年度报告，报告内容于 年 月 日刊登于巨潮（ ）的公司年度独立董事报告。

## 六、监事与律师情况

北京市杜（深圳）律师事务所玉婷律师、刘畅律师出席，并出具了法律意见书，为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议资格、决议程序及决议结果相关事宜符合《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》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决议程序和决议结果合法有效。

本次股东大会法律意见书全文在公司指定信息披露巨潮（ ）。

## 七、备查文件

公司年度股东大会、 年一次特别股东大会、 年一次特别股东大会决议；

北京市杜（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  
年 月 日