

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2025-038

## 中国广核电力股份有限公司

# 2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 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 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2025 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 2025 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：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 开始依次召开年度股东大会、H 股类别股东大会及 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 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 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：2025 年 5 月 21 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：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生

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	15	34,339,785,900	68.001446	2,058	365,133,336	0.723056	2,073	34,704,919,236	68.724502
H股	2	3,431,775,373	6.795782	-	-	-	2	3,431,775,373	6.795782
合计	17	37,771,561,273	74.797228	2,058	365,133,336	0.723056	2,075	38,136,694,609	75.520284

#### （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（%）
15	34,339,785,900	87.300872	2,058	365,133,336	0.928266	2,073	34,704,919,236	88.229138

#### （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3,432,086,373股，占公司H股有表决权股份总数的30.743476%。

公司在任董事杨长利先生、李历女士、庞松涛先生、冯坚先生、刘焕冰先生、王鸣峰先生、李馥友先生及徐华女士出席了本次会议，在任监事时伟奇先生、申宁女士、罗军先生及何大波先生出席了本次会议，部分高级管理人员、公司律师及点票监票员代表出席或列席了本次会议。

#### 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 (%)
普通决议案								
1.00	《2024年度董事会报告》	A股	34,696,445,000	99.975582	6,257,236	0.018030	2,217,000	0.006388
		H股	3,374,948,771	98.344105	52,538,602	1.530945	4,288,000	0.124950
		合计	38,071,393,771	99.828772	58,795,838	0.154171	6,505,000	0.017057
		A股中小股东	2,091,291,125	99.596420	6,257,236	0.297997	2,217,000	0.105583
2.00	《2024年度监事会报告》	A股	34,696,370,400	99.975367	6,237,136	0.017972	2,311,700	0.006661
		H股	3,374,948,771	98.344105	52,538,602	1.530945	4,288,000	0.124950
		合计	38,071,319,171	99.828576	58,775,738	0.154119	6,599,700	0.017305
		A股中小股东	2,091,216,525	99.592867	6,237,136	0.297040	2,311,700	0.110093
3.00	《2024年度报告》	A股	34,696,413,500	99.975491	6,175,436	0.017794	2,330,300	0.006715
		H股	3,374,948,771	98.344105	52,538,602	1.530945	4,288,000	0.124950
		合计	38,071,362,271	99.828689	58,714,038	0.153957	6,618,300	0.017354
		A股中小股东	2,091,259,625	99.594920	6,175,436	0.294101	2,330,300	0.110979
4.00	《2024年度经审计的财务报告》	A股	34,696,193,700	99.974858	6,437,036	0.018548	2,288,500	0.006594
		H股	3,425,596,373	99.819947	1,891,000	0.055103	4,288,000	0.124950
		合计	38,121,790,073	99.960918	8,328,036	0.021837	6,576,500	0.017245
		A股中小股东	2,091,039,825	99.584452	6,437,036	0.306560	2,288,500	0.108988
5.00	《2024年度利润分配方案》	A股	34,697,084,400	99.977424	6,279,936	0.018095	1,554,900	0.004480
		H股	3,431,774,373	99.999971	1,000	0.000029	0	0.000000
		合计	38,128,858,773	99.979453	6,280,936	0.016470	1,554,900	0.004077
		A股中小股东	2,091,930,525	99.626871	6,279,936	0.299078	1,554,900	0.074051
6.00	《关于2025年度投资计划及资本性支出预算的议案》	A股	34,695,855,700	99.973884	7,043,736	0.020296	2,019,800	0.005820
		H股	3,431,771,373	99.999883	4,000	0.000117	0	0.000000
		合计	38,127,627,073	99.976224	7,047,736	0.018480	2,019,800	0.005296
		A股中小股东	2,090,701,825	99.568355	7,043,736	0.335453	2,019,800	0.096192

7.00	《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》	A 股	34,695,548,738	99.973000	6,609,098	0.019044	2,761,400	0.007957
		H 股	3,425,110,373	99.805786	6,665,000	0.194214	0	0.000000
		合计	38,120,659,111	99.957953	13,274,098	0.034807	2,761,400	0.007241
		A 股中小股东	2,090,394,863	99.553736	6,609,098	0.314754	2,761,400	0.131510
8.00	《关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案》	A 股	34,694,428,672	99.969772	8,044,464	0.023180	2,446,100	0.007048
		H 股	3,413,667,929	99.472359	17,507,444	0.510157	600,000	0.017484
		合计	38,108,096,601	99.925012	25,551,908	0.067001	3,046,100	0.007987
		A 股中小股东	2,089,274,797	99.500394	8,044,464	0.383113	2,446,100	0.116494
9.00	《关于独立董事 2024 年度履职评价结果的议案》	A 股	34,696,040,900	99.974418	6,436,536	0.018546	2,441,800	0.007036
		H 股	3,374,948,771	98.344105	52,538,602	1.530945	4,288,000	0.124950
		合计	38,070,989,671	99.827712	58,975,138	0.154641	6,729,800	0.017647
		A 股中小股东	2,090,887,025	99.577175	6,436,536	0.306536	2,441,800	0.116289
10.00	《关于 2026 年至 2028 年工程服务框架协议及相关年度建议年度交易金额上限的议案》	A 股	5,519,989,025	99.850065	6,358,136	0.115011	1,930,700	0.034924
		H 股	2,871,536,373	99.999861	4,000	0.000139	0	0.000000
		合计	8,391,525,398	99.901274	6,362,136	0.075741	1,930,700	0.022985
		A 股中小股东	2,091,476,525	99.605249	6,358,136	0.302802	1,930,700	0.091948
<b>特别决议案</b>								
11.00	《关于申请注册与发行银行间多品种债务融资工具的议案》	A 股	34,696,108,000	99.974611	6,883,536	0.019834	1,927,700	0.005555
		H 股	3,431,771,373	99.999883	4,000	0.000117	0	0.000000
		合计	38,127,879,373	99.976885	6,887,536	0.018060	1,927,700	0.005055
		A 股中小股东	2,090,954,125	99.580370	6,883,536	0.327824	1,927,700	0.091805
12.00	《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》	A 股	34,463,767,669	99.305137	239,353,167	0.689681	1,798,400	0.005182
		H 股	1,266,710,232	36.911222	2,164,465,141	63.071294	600,000	0.017484
		合计	35,730,477,901	93.690547	2,403,818,308	6.303164	2,398,400	0.006289
		A 股中小股东	1,858,613,794	88.515309	239,353,167	11.399044	1,798,400	0.085648
13.00	《关于授予董事会	A 股	34,696,764,100	99.976501	6,434,636	0.018541	1,720,500	0.004958
		H 股	3,427,032,373	99.861792	4,143,000	0.120725	600,000	0.017484

	回购股份一般性授权的议案》	合计	38,123,796,473	99.966179	10,577,636	0.027736	2,320,500	0.006085
		A 股中小股东	2,091,610,225	99.611617	6,434,636	0.306445	1,720,500	0.081938
14.00	《关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	A 股	34,695,221,800	99.972057	7,496,436	0.021600	2,201,000	0.006342
		H 股	3,212,908,373	93.622339	218,867,000	6.377661	0	0.000000
		合计	37,908,130,173	99.400671	226,363,436	0.593558	2,201,000	0.005771
		A 股中小股东	2,090,067,925	99.538166	7,496,436	0.357013	2,201,000	0.104821
15.00	《关于延长股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜有效期的议案》	A 股	34,695,730,700	99.973524	6,981,836	0.020118	2,206,700	0.006358
		H 股	3,212,908,373	93.622339	218,867,000	6.377661	0	0.000000
		合计	37,908,639,073	99.402005	225,848,836	0.592209	2,206,700	0.005786
		A 股中小股东	2,090,576,825	99.562402	6,981,836	0.332506	2,206,700	0.105093

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大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 11 项至第 15 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。

中国广核集团有限公司作为表决事项：《关于 2026 年至 2028 年工程服务框架协议及相关年度建议年度交易金额上限的议案》涉及的关联方，共持有本公司 29,176,641,375 股 A 股和 560,235,000 股 H 股，对该事项回避表决。

## (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 (%)
<b>特别决议案</b>								
1.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	A 股	34,696,764,100	99.976501	6,434,636	0.018541	1,720,500	0.004958
		其中: A 股 中小股东	2,091,610,225	99.611617	6,434,636	0.306445	1,720,500	0.081938
2.00	《关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	A 股	34,695,221,800	99.972057	7,496,436	0.021600	2,201,000	0.006342
		其中: A 股 中小股东	2,090,067,925	99.538166	7,496,436	0.357013	2,201,000	0.104821
3.00	《关于延长股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜有效期的议案》	A 股	34,695,730,700	99.973524	6,981,836	0.020118	2,206,700	0.006358
		其中: A 股 中小股东	2,090,576,825	99.562402	6,981,836	0.332506	2,206,700	0.105093

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	议案内容	赞成	反对	弃权

序号		股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
<b>特别决议案</b>							
1.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	3,427,147,373	99.856093	4,339,000	0.126425	600,000	0.017482
2.00	《关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	3,212,903,373	93.613710	219,183,000	6.386290	0	0.000000
3.00	《关于延长股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜有效期的议案》	3,213,023,373	93.617206	219,063,000	6.382794	0	0.000000

## 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。

本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

## 五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士向大会提交并宣读了独立董事 2024 年度述职报告，述职报告内容详见 2025 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2024 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）律师事务所冯霞律师、章玉婷律师出席、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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 七、备查文件

1. 公司 2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会决议；
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

2025 年 5 月 21 日