

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2025-068

债券代码：127110

债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会、2025 年第二次 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 10 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2025 年第二次 A 股类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）、2025 年第二次 H 股类别股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”），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、无变更议案的情况，存在否决议案的情况。
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 10 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始依次召开临时股东大会、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 10 月 16 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 10 月 16 日 9:15 至 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因工作原因不能现场主持会议，经公司半数以上董事共同推举，公司董事高立刚先生主持本次会议。

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）临时股东大会

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	8	34,340,760,400	68.003376	2,128	312,384,602	0.618600	2,136	34,653,145,002	68.621976
H 股	2	6,553,300,229	12.977189	-	-	-	2	6,553,300,229	12.977189
合计	10	40,894,060,629	80.980565	2,128	312,384,602	0.618600	2,138	41,206,445,231	81.599165

（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（%）
8	34,340,760,400	87.303350	2,128	312,384,602	0.794165	2,136	34,653,145,002	88.097514

（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 2 人，代表有表决权股份为 6,553,300,229 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 58.702261%。

公司在任董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士、冯坚先生、刘焕冰先生、王鸣峰先生和徐华女士出席了本次会议，在任监事时伟奇先生、申宁女士和罗军

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）临时股东大会表决结果

1. 全体股东表决结果

临时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	《关于收 购惠州公 司等四家 公司股权 的议案》	A 股	5,473,415,727	99.943615	2,057,300	0.037566	1,030,600	0.018819
		H 股	5,993,124,229	99.999967	2,000	0.000033	0	0.000000
		合计	11,466,539,956	99.973060	2,059,300	0.017954	1,030,600	0.008985
		A 股中 小股东	2,044,903,227	99.849223	2,057,300	0.100455	1,030,600	0.050322
2.00	《关于修 订公司持 续性关联 交易框架 协议相关 年度交易 金额上限 的议案》	A 股	5,472,517,627	99.927216	2,261,900	0.041302	1,724,100	0.031482
		H 股	5,993,063,229	99.999967	2,000	0.000033	0	0.000000
		合计	11,465,580,856	99.965230	2,263,900	0.019738	1,724,100	0.015032
		A 股中 小股东	2,044,005,127	99.805370	2,261,900	0.110445	1,724,100	0.084185
特别决议案								
3.00	《关于修 订 ^{<} 公司 章程 ^{>} 并 取消监事 会 的 议 案》	A 股	34,370,654,918	99.184807	280,361,384	0.809050	2,128,700	0.006143
		H 股	4,070,010,246	62.106269	2,481,199,101	37.861826	2,090,882	0.031906
		合计	38,440,665,164	93.287992	2,761,560,485	6.701768	4,219,582	0.010240
		A 股中 小股东	1,765,501,043	86.206479	280,361,384	13.689580	2,128,700	0.103941
4.00	《关于修 订公司 ^{<} 股东大会 议 事 规	A 股	34,371,788,018	99.188077	279,420,384	0.806335	1,936,600	0.005589
		H 股	4,071,783,246	62.133324	2,481,516,983	37.866676	0	0.000000

	则>并更名的议案》	合计	38,443,571,264	93.295044	2,760,937,367	6.700256	1,936,600	0.004700
		A 股中小股东	1,766,634,143	86.261806	279,420,384	13.643633	1,936,600	0.094561
5.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	A 股	34,648,330,102	99.986105	2,735,700	0.007895	2,079,200	0.006000
		H 股	6,553,298,229	99.999969	2,000	0.000031	0	0.000000
		合计	41,201,628,331	99.988310	2,737,700	0.006644	2,079,200	0.005046
		A 股中小股东	2,043,176,227	99.764896	2,735,700	0.133580	2,079,200	0.101524
普通决议案								
6.00	《关于修订公司<第四届董事会董事和第四届监事会监事任期内薪酬方案>并更名的议案》	A 股	34,647,146,302	99.982689	3,889,000	0.011223	2,109,700	0.006088
		H 股	6,553,298,229	99.999969	2,000	0.000031	0	0.000000
		合计	41,200,444,531	99.985437	3,891,000	0.009443	2,109,700	0.005120
		A 股中小股东	2,041,992,427	99.707093	3,889,000	0.189893	2,109,700	0.103013

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 3 项至第 5 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；其余议案为普通决议案，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：《关于收购惠州公司等四家公司股权的议案》及《关于修订公司持续性关联交易框架协议相关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，对上述事项均回避表决。

（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（%）
特别决议案								
1.00	《关于修订 ＜ 公 司 章 程＞“类别 股东大会” 相关条款的 议案》	A 股	34,370,654,918	99.184807	280,361,384	0.809050	2,128,700	0.006143
		其中：A 股 中小股东	1,765,501,043	86.206479	280,361,384	13.689580	2,128,700	0.103941
2.00	《关于修订 公司＜股 东 大会议事规 则＞“类别 股东大会” 相关条款的 议案》	A 股	34,371,788,018	99.188077	279,420,384	0.806335	1,936,600	0.005589
		其中：A 股 中小股东	1,766,634,143	86.261806	279,420,384	13.643633	1,936,600	0.094561

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							
1.00	《关于修订<公司章程>“类别股东大会”相关条款的议案》	4,108,862,664	62.699137	2,444,437,565	37.300863	0	0.000000
2.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>“类别股东大会”相关条款的议案》	4,072,185,374	62.139460	2,481,114,855	37.860540	0	0.000000

2. 关于议案表决的有关情况说明

上述特别决议案，未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。

董事会谨此重申，上述特别决议案主要系依据中国证券监督管理委员会 2023 年颁布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引的施行、《国务院关于废止部分行政法规和文件的规定（2023）》，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的若干相关修订而对《公司章程》及《股东会议事规则》中关于类别股东会机制作相应调整，旨在衔接法律法规和上市地监管的最新规定。

上述特别决议案未通过，不影响《公司章程》及《股东会议事规则》的其他内容及本次临时股东大会批准的其他修订内容。上述特别决议案未通过，不会对本公司的日常运营产生影响。

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、监票与律师见证情况

北京市金杜（深圳）律师事务所章玉婷律师、李欣悦律师出席、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）。

六、备查文件

1. 公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会、2025 年第二次 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 10 月 16 日