

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**2025年10月16日**舉行的  
**2025年第一次臨時股東大會、2025年第二次H股類別股東大會及  
2025年第二次A股類別股東大會的投票表決結果  
及取消監事會**

中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司已於2025年10月16日（星期四）於深圳舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2025年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）及2025年第二次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臨時股東大會及A股類別股東大會的全部決議案，並取消監事會。

茲提述本公司日期為2025年9月18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。

董事會宣佈，該等會議已於2025年10月16日（星期四）於中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓舉行。

於該等會議舉行日期，本公司的已發行股份總數為50,498,611,100股，包括39,334,986,100股A股及11,163,625,000股H股。於該等會議日期，本公司並無持有任何庫存股份或待註銷的購回股份。中國廣核集團有限公司（「中廣核」）持有本公司具有投票權的29,176,641,375股A股和560,235,000股H股，佔本公司已發行股份總數約58.89%。中廣核在第1項、第2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14A.36條，中廣核須就臨時股東大會上提呈的第1項、第2項普通決議案放棄投票，而彼等亦已放棄投票。因此，在計算第1項、第2項普通決議案的有關表決票數時，中廣核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臨時股東大會上提呈的第1項、第2項普通決議案投贊成票或反對票的已發行股份總數為20,761,734,725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高立剛先生主持。

在任董事楊長利先生、高立剛先生、李歷女士、馮堅先生、劉煥冰先生、王鳴峰先生和徐華女士親身出席該等會議；在任監事時偉奇先生、申寧女士和羅軍先生親身出席該等會議；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。

### 臨時股東大會的投票表決結果及取消監事會

賦予持有人權利出席臨時股東大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數為50,498,611,100股。親身或委任代表出席臨時股東大會的股東所代表的具有投票權股份總數為41,206,445,231股，佔本公司全部已發行股本總數約81.599165%。

於臨時股東大會上，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：

臨時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 <sup>(2)</sup>	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
普通決議案 <sup>(1)</sup>								
1.	審議及批准有關向中廣核收購惠州核電等四家公司股權的須予披露的交易及關連交易	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	
合計		11,466,539,956	99.973060	2,059,300	0.017954	1,030,600	0.008985	
A股中小股東		2,044,903,227	99.849223	2,057,300	0.100455	1,030,600	0.050322	

臨時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 <sup>(2)</sup>	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
普通決議案 <sup>(1)</sup>								
2.	審議及批准不獲豁免持續關連交易	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
		合計	11,465,580,856	99.965230	2,263,900	0.019738	1,724,100	0.015032
		A股中小股東	2,044,005,127	99.805370	2,261,900	0.110445	1,724,100	0.084185
特別決議案 <sup>(1)</sup>								
3.	審議及批准取消監事會並修訂《中國廣核電力股份有限公司章程》	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
		合計	38,440,665,164	93.287992	2,761,560,485	6.701768	4,219,582	0.010240
		A股中小股東	1,765,501,043	86.206479	280,361,384	13.689580	2,128,700	0.103941
4.	審議及批准修訂《中國廣核電力股份有限公司股東大會議事規則》並更名	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
		合計	38,443,571,264	93.295044	2,760,937,367	6.700256	1,936,600	0.004700
		A股中小股東	1,766,634,143	86.261806	279,420,384	13.643633	1,936,600	0.094561
5.	審議及批准修訂《中國廣核電力股份有限公司董事會議事規則》	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
		合計	41,201,628,331	99.988310	2,737,700	0.006644	2,079,200	0.005046
		A股中小股東	2,043,176,227	99.764896	2,735,700	0.133580	2,079,200	0.101524
普通決議案 <sup>(1)</sup>								
6.	審議及批准修訂《第四屆董事會董事和第四屆監事會監事任期內薪酬方案》並更名	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
		合計	41,200,444,531	99.985437	3,891,000	0.009443	2,109,700	0.005120
		A股中小股東	2,041,992,427	99.707093	3,889,000	0.189893	2,109,700	0.103013

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、第2項及第6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3項至第5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。

第3項決議案獲正式通過後，本公司自臨時股東大會結束時起相應取消監事會，由董事會審計與風險管理委員會行使《公司法》規定的監事會職權，《中國廣核電力股份有限公司監事會議事規則》等相關制度亦相應廢止。本公司現任監事職務亦已自然免除，各監事已確認彼與董事會及監事會在任何方面均無意見分歧，且無任何與其卸任有關的其他事宜須提請股東注意。

本公司謹此向全體監事就彼等於任期內對本公司作出的傑出貢獻致以衷心謝意。

## 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11,163,625,000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6,553,300,229股，佔H股總數約58.702261%。

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，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 <sup>(2)</sup>	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
特別決議案 <sup>(1)</sup>							
1.	審議及批准修訂《中國廣核電力股份有限公司章程》類別股東會相關條款	4,108,862,664	62.699137	2,444,437,565	37.300863	0	0.000000

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 <sup>(2)</sup>	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
特別決議案 <sup>(1)</sup>							
2.	審議及批准修訂《中國廣核電力股份有限公司股東大會議事規則》類別股東會相關條款	4,072,185,374	62.139460	2,481,114,855	37.860540	0	0.000000

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未獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案未獲通過。

董事會謹此重申，H股類別股東大會特別決議案主要系依據中國證券監督管理委員會2023年頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及相關指引的施行、《國務院關於廢止部分行政法規和文件的決定(2023)》，以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的若干相關修訂而對《公司章程》及《股東會議事規則》中關於類別股東會機製作相應調整，旨在銜接法律法規和上市地監管的最新規定。

H股類別股東大會特別決議案未通過，不影響《公司章程》及《股東會議事規則》的其他內容及本次臨時股東大會批准的其他修訂內容。H股類別股東大會特別決議案未通過，不會對本公司的日常運營產生影響。

## A股類別股東大會的投票表決結果

賦予持有人權利出席A股類別股東大會並就會上提呈的決議案投票的A股總數為39,334,986,100股。親身或委任代表出席A股類別股東大會的股東所代表的具有投票權股份總數為34,653,145,002股，佔A股總數約88.097514%。

於A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 <sup>(2)</sup>	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
特別決議案 <sup>(1)</sup>								
1.	審議及批准修訂《中國廣核電力股份有限公司章程》類別股東會相關條款	A股	34,370,654,918	99.184807	280,361,384	0.809050	2,128,700	0.006143
		其中： A股中小股東						
			1,765,501,043	86.206479	280,361,384	13.689580	2,128,700	0.103941
2.	審議及批准修訂《中國廣核電力股份有限公司股東大會議事規則》類別股東會相關條款	A股	34,371,788,018	99.188077	279,420,384	0.806335	1,936,600	0.005589
		其中： A股中小股東						
			1,766,634,143	86.261806	279,420,384	13.643633	1,936,600	0.094561

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，因此該等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時偉奇先生、兩名股東代表、北京市金杜(深圳)律師事務所章玉婷律師及李欣悅律師以及H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臨時股東大會及H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李欣悅律師出席、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。

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，2025年10月17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、李歷女士、龐松濤先生、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。

\* 僅供識別