

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2026-040

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 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年度股东会（以下简称“年度股东会”）、2026 年第一次 A 股类别股东会（以下简称“A 股类别股东会”）、2026 年第一次 H 股类别股东会（以下简称“H 股类别股东会”）（统称为“本次会议”），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：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30 开始依次召开年度股东会、H 股类别股东会及 A 股类别股东会会议。

（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 2026 年 5 月 20 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：2026 年 5 月 20 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，执行董事兼总裁庞松涛先生主持本次会议。

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）年度股东会

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	12	34,333,624,193	67.989008	1,116	136,032,785	0.269378	1,128	34,469,656,978	68.258386
H 股	2	5,938,187,355	11.759069	-	-	-	2	5,938,187,355	11.759069
合计	14	40,271,811,548	79.748077	1,116	136,032,785	0.269378	1,130	40,407,844,333	80.017455

#### （二）A 股类别股东会

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 (%)
12	34,333,624,193	87.284817	1,116	136,032,785	0.345830	1,128	34,469,656,978	87.630647

#### （三）H 股类别股东会

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 5,940,465,355 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 53.212692%。

公司在任董事杨长利先生、庞松涛先生、冯坚先生、刘焕冰先生、李馥友先生及徐华女士出席了本次会议，部分高级管理人员、公司律师、保荐机构代表及

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) 年度股东会表决结果

##### 1. 全体股东表决结果

年度股东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	《2025 年度董事会报告》	A 股	34,465,055,177	99.986650	3,704,401	0.010747	897,400	0.002603
		H 股	5,931,242,355	99.883045	731,000	0.012310	6,214,000	0.104645
		合计	40,396,297,532	99.971424	4,435,401	0.010977	7,111,400	0.017599
		A 股中小股东	1,867,518,009	99.754193	3,704,401	0.197872	897,400	0.047935
2.00	《2025 年度报告》	A 股	34,465,081,077	99.986725	3,697,101	0.010726	878,800	0.002549
		H 股	5,931,242,355	99.883045	731,000	0.012310	6,214,000	0.104645
		合计	40,396,323,432	99.971488	4,428,101	0.010959	7,092,800	0.017553
		A 股中小股东	1,867,543,909	99.755576	3,697,101	0.197482	878,800	0.046941
3.00	《2025 年度经审计的财务报告》	A 股	34,462,266,477	99.978559	6,672,301	0.019357	718,200	0.002084
		H 股	5,923,966,355	99.760516	8,007,000	0.134839	6,214,000	0.104645
		合计	40,386,232,832	99.946517	14,679,301	0.036328	6,932,200	0.017156
		A 股中小股东	1,864,729,309	99.605234	6,672,301	0.356404	718,200	0.038363
4.00	《2025 年度利润分配方案》	A 股	34,465,419,277	99.987706	3,594,101	0.010427	643,600	0.001867
		H 股	5,935,592,355	99.956300	20,000	0.000337	2,575,000	0.043363
		合计	40,401,011,632	99.983091	3,614,101	0.008944	3,218,600	0.007965
		A 股中小股东	1,867,882,109	99.773642	3,594,101	0.191980	643,600	0.034378
5.00	《关于独立董事 2025 年度履职评价结果的议案》	A 股	34,465,423,177	99.987717	3,600,801	0.010446	633,000	0.001836
		H 股	5,931,953,355	99.895018	20,000	0.000337	6,214,000	0.104645
		合计	40,397,376,532	99.974095	3,620,801	0.008961	6,847,000	0.016945
		A 股中小股东	1,867,886,009	99.773850	3,600,801	0.192338	633,000	0.033812
6.00	《关于 2026 年度投资计划	A 股	34,465,456,977	99.987815	3,592,701	0.010423	607,300	0.001762
		H 股	5,935,592,355	99.956300	20,000	0.000337	2,575,000	0.043363
		合计	40,401,049,332	99.983184	3,612,701	0.008941	3,182,300	0.007875

	及资本性支出预算的议案》	A 股中小股东	1,867,919,809	99.775655	3,592,701	0.191906	607,300	0.032439
7.00	《中国广核电力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	A 股	34,464,081,277	99.983824	4,733,501	0.013732	842,200	0.002443
		H 股	5,930,412,355	99.869068	5,200,000	0.087569	2,575,000	0.043363
		合计	40,394,493,632	99.966960	9,933,501	0.024583	3,417,200	0.008457
		A 股中小股东	1,866,544,109	99.702172	4,733,501	0.252842	842,200	0.044986
8.00	《关于续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》	A 股	34,465,489,177	99.987909	3,558,701	0.010324	609,100	0.001767
		H 股	5,911,103,355	99.543901	24,509,000	0.412735	2,575,000	0.043363
		合计	40,376,592,532	99.922659	28,067,701	0.069461	3,184,100	0.007880
		A 股中小股东	1,867,952,009	99.777375	3,558,701	0.190089	609,100	0.032535
9.00	《关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的议案》	A 股	34,465,226,377	99.987146	3,827,401	0.011104	603,200	0.001750
		H 股	5,929,725,795	99.857506	5,661,634	0.095343	2,799,926	0.047151
		合计	40,394,952,172	99.968095	9,489,035	0.023483	3,403,126	0.008422
		A 股中小股东	1,867,689,209	99.763338	3,827,401	0.204442	603,200	0.032220
10.00	《关于续签公司核燃料物资供应与服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》	A 股	5,288,895,802	99.922165	3,547,101	0.067015	572,700	0.010820
		H 股	5,375,357,355	99.951747	20,000	0.000372	2,575,000	0.047881
		合计	10,664,253,157	99.937074	3,567,101	0.033428	3,147,700	0.029498
		A 股中小股东	1,868,000,009	99.779939	3,547,101	0.189470	572,700	0.030591
11.00	《关于续签公司金融服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》	A 股	5,256,276,289	99.305891	36,157,614	0.683119	581,700	0.010990
		H 股	3,945,275,443	73.360178	1,430,101,912	26.591941	2,575,000	0.047881
		合计	9,201,551,732	86.229776	1,466,259,526	13.740642	3,156,700	0.029582
		A 股中小股东	1,835,380,496	98.037555	36,157,614	1.931373	581,700	0.031072
<b>特别决议案</b>								
12.00	《关于授予董事会发行股份	A 股	34,362,896,605	99.690277	106,168,673	0.308006	591,700	0.001717
		H 股	3,669,830,626	61.800519	2,265,556,803	38.152329	2,799,926	0.047151
		合计	38,032,727,231	94.122139	2,371,725,476	5.869468	3,391,626	0.008393

	一般性授权的议案》	A 股中小股东	1,765,359,437	94.297354	106,168,673	5.671041	591,700	0.031606
13.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	A 股	34,465,391,877	99.987627	3,718,201	0.010787	546,900	0.001587
		H 股	5,934,343,358	99.935266	1,044,071	0.017582	2,799,926	0.047151
		合计	40,399,735,235	99.979932	4,762,272	0.011786	3,346,826	0.008283
		A 股中小股东	1,867,854,709	99.772178	3,718,201	0.198609	546,900	0.029213

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年度股东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 12 项至第 13 项为特别决议案，已获得出席年度股东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，已获得出席年度股东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《关于续签公司核燃料物资供应与服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》和《关于续签公司金融服务框架协议及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，对上述两事项回避表决。

## (二) A 股类别股东会表决结果

### 1. A 股类别股东会表决情况如下表：

A 股类别股东会股东表决结果								
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	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	A 股	34,465,391,877	99.987627	3,718,201	0.010787	546,900	0.001587
		其中：A 股中小股东	1,867,854,709	99.772178	3,718,201	0.198609	546,900	0.029213

### 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 A 股类别股东会的 A 股类别股东所持表决权

的三分之二以上通过。

### (三) H 股类别股东会表决结果

1. H 股类别股东会表决情况如下表：

H 股类别股东会股东表决结果							
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 (%)
<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》	5,936,621,358	99.935291	1,044,071	0.017576	2,799,926	0.047133

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 H 股类别股东会的 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、独立董事述职情况及其他

在本次会议上，公司独立董事王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士提交了 2025 年度述职报告并进行了述职（王鸣峰先生因公务原因不能亲自出席会议，书面委托李馥友先生代为述职），述职报告内容详见 2026 年 3 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2025 年度独立董事述职报告。本次会议还听取了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的情况。

### 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、翟煜斌律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、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；公司本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

本次会议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 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会决议；
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

2026 年 5 月 20 日