

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**2026年5月20日**舉行的
**2025年度股東會、2026年第一次H股類別股東會、
2026年第一次A股類別股東會的投票表決結果
及派發年度末期股息**

中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已於2026年5月20日（星期三）於深圳舉行2025年度股東會（「年度股東會」）、2026年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」）及2026年第一次A股類別股東會（「A股類別股東會」）（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全部決議案。

本公司將以現金形式於2026年7月10日（星期五）左右派發年度末期股息予於有關記錄日期名列於本公司股東名冊的H股股東和A股股東，其中派發H股末期股息的記錄日期為2026年6月1日（星期一）。2025年度現金股息以人民幣計值及宣派，每股股息為人民幣0.086元（含稅）。

茲提述本公司日期為2026年4月20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。

董事會欣然宣佈，該等會議已於2026年5月20日（星期三）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，賦予持有人權利就年度股東會上提呈的決議案投票的本公司已發行股份總數為50,498,786,954股，包括39,335,161,954股A股及11,163,625,000股H股，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%。中廣核在年度股東會上提呈的第10項、11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，中廣核須就該第10項、第11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10項、第11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年度股東會上提呈的第10項、第11項普通決議案投贊成票或反對票的已發行股份總數為20,761,910,579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。該等會議由本公司執行董事兼總裁龐松濤先生主持。

在任董事楊長利先生、龐松濤先生、馮堅先生、劉煥冰先生、李馥友先生和徐華女士親身出席該等會議；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。

年度股東會的投票表決結果

賦予持有人權利出席年度股東會並就會上提呈的決議案投票的股份總數為50,498,786,954股。親身或委任代表出席年度股東會的股東所代表的具有投票權股份總數為40,407,844,333股，佔本公司全部已發行股本總數約80.017455%。

於年度股東會上，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：

年度股東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 ⁽²⁾	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
普通決議案 ⁽¹⁾								
1.	審議及批准截至2025年12月31日止年度董事會報告	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
		合計	40,396,297,532	99.971424	4,435,401	0.010977	7,111,400	0.017599
		A股中小股東	1,867,518,009	99.754193	3,704,401	0.197872	897,400	0.047935

年度股東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 ⁽²⁾	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
2.	審議及批准2025年度報告	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
		合計	40,396,323,432	99.971488	4,428,101	0.010959	7,092,800	0.017553
		A股中小股東	1,867,543,909	99.755576	3,697,101	0.197482	878,800	0.046941
3.	審議及批准截至2025年12月31日止經審計的財務報告	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
		合計	40,386,232,832	99.946517	14,679,301	0.036328	6,932,200	0.017156
		A股中小股東	1,864,729,309	99.605234	6,672,301	0.356404	718,200	0.038363
4.	審議及批准截至2025年12月31日止年度利潤分配方案	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
		合計	40,401,011,632	99.983091	3,614,101	0.008944	3,218,600	0.007965
		A股中小股東	1,867,882,109	99.773642	3,594,101	0.191980	643,600	0.034378
5.	審議及批准獨立非執行董事2025年度履職評價結果	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
		合計	40,397,376,532	99.974095	3,620,801	0.008961	6,847,000	0.016945
		A股中小股東	1,867,886,009	99.773850	3,600,801	0.192338	633,000	0.033812
6.	審議及批准2026年度投資計劃及資本性支出預算	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
		合計	40,401,049,332	99.983184	3,612,701	0.008941	3,182,300	0.007875
		A股中小股東	1,867,919,809	99.775655	3,592,701	0.191906	607,300	0.032439
7.	審議及批准《中國廣核電力股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》	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
		合計	40,394,493,632	99.966960	9,933,501	0.024583	3,417,200	0.008457
		A股中小股東	1,866,544,109	99.702172	4,733,501	0.252842	842,200	0.044986

年度股東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 ⁽²⁾	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
8.	審議及批准畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年度財務報告審計機構，直至本公司下屆年度股東會結束時止，並授權董事會釐定其酬金	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
		合計	40,376,592,532	99.922659	28,067,701	0.069461	3,184,100	0.007880
		A股中小股東	1,867,952,009	99.777375	3,558,701	0.190089	609,100	0.032535
9.	審議及批准天健會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年度內部制審計機構，直至本公司下屆年度股東會結束時止，並授權董事會釐定其酬金	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
		合計	40,394,952,172	99.968095	9,489,035	0.023483	3,403,126	0.008422
		A股中小股東	1,867,689,209	99.763338	3,827,401	0.204442	603,200	0.032220
10.	審議及批准持續關連交易－2027年至2029年核燃料物資供應與服務框架協議及相關年度的建議年度上限	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
		合計	10,664,253,157	99.937074	3,567,101	0.033428	3,147,700	0.029498
		A股中小股東	1,868,000,009	99.779939	3,547,101	0.189470	572,700	0.030591
11.	審議及批准主要交易及持續關連交易－2027年至2029年金融服務框架協議及相關年度的建議年度上限	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
		合計	9,201,551,732	86.229776	1,466,259,526	13.740642	3,156,700	0.029582
		A股中小股東	1,835,380,496	98.037555	36,157,614	1.931373	581,700	0.031072

年度股東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 ⁽²⁾	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
特別決議案 ⁽¹⁾								
12.	審議及批准授予董事會發行股份的一般性授權，以在有關期間內配發、發行及處理額外A股及／或H股股份	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
		合計	38,032,727,231	94.122139	2,371,725,476	5.869468	3,391,626	0.008393
		A股中小股東	1,765,359,437	94.297354	106,168,673	5.671041	591,700	0.031606
13.	審議及批准授予董事會回購股份的一般性授權，以在有關期間內回購公司A股及／或H股股份	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
		合計	40,399,735,235	99.979932	4,762,272	0.011786	3,346,826	0.008283
		A股中小股東	1,867,854,709	99.772178	3,718,201	0.198609	546,900	0.029213

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項至第11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12項至第13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。

H股類別股東會的投票表決結果

賦予持有人權利出席H股類別股東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股類別股東會的股東所代表的具有投票權股份總數為5,940,465,355股，佔H股總數約53.212692%。

於H股類別股東會上，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：

H股類別股東會股東表決結果							
議案序號	議案內容	贊成		反對		棄權 ⁽²⁾	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
特別決議案 ⁽¹⁾							
1.	審議及批准授予董事會回購股份的一般性授權，以在有關期間內回購公司A股及／或H股股份	5,936,621,358	99.935291	1,044,071	0.017576	2,799,926	0.047133

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。

A股類別股東會的投票表決結果

賦予持有人權利出席A股類別股東會並就會上提呈的決議案投票的A股總數為39,335,161,954股。親身或委任代表出席A股類別股東會的股東所代表的具有投票權股份總數為34,469,656,978股，佔A股總數約87.630647%。

於A股類別股東會上，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 ⁽²⁾	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
特別決議案 ⁽¹⁾								
1.	審議及批准授予董事會回購股份的一般性授權，以在有關期間內回購公司A股及／或H股股份	A股	34,465,391,877	99.987627	3,718,201	0.010787	546,900	0.001587
		其中： A股中小股東	1,867,854,709	99.772178	3,718,201	0.198609	546,900	0.029213

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會議事規則及上市規則的規定由兩名股東代表、北京市金杜（深圳）律師事務所馮霞律師及翟煜斌律師以及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年度股東會及H股類別股東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）律師事務所馮霞律師及翟煜斌律師出席、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。

派發年度末期股息

經股東於年度股東會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關派發本公司截至2025年12月31日止年度末期股息予股東的詳情：

本公司將以現金形式於2026年7月10日（星期五）左右派發年度末期股息予於有關記錄日期名列於本公司股東名冊的H股股東和A股股東，其中派發H股末期股息的記錄日期為2026年6月1日（星期一），A股股東的末期股息派發詳情及其有關事項將由本公司與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司協商後另行公告。2025年度現金股息以人民幣計值及宣派，每股股息為人民幣0.086元（含稅）。本公司向A股持有人以人民幣支付股息，向H股持有人以人民幣計值並以港元支付股息。人民幣與港元的兌換牌價為年度股東會召開日（含當日）前五個工作日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣的匯率中間價的算術平均值（即1港元兌人民幣0.87348元），即向H股持有人派發每股現金股息為0.09846港元（含稅）。

關於派發年度末期股息相關的稅務及暫停辦理股份過戶登記手續等事宜，請參閱通函。

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，2026年5月20日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為龐松濤先生；非執行董事為楊長利先生、李歷女士、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