

以下第 1 至 6 页与原件一致  
金杜律师事务所  
律師 劉曉光

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中廣核  CGN

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)

(股票代碼：1816)

於 2018 年 4 月 25 日舉行的 2018 年  
第一次臨時股東大會、2018 年第一次 H 股類別股東大會  
及  
2018 年第一次內資股類別股東大會的投票表決結果

中國廣核電力股份有限公司董事會欣然宣佈，本公司已於 2018 年 4 月 25 日(星期三)於香港舉行臨時股東大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會，並在臨時股東大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會上以記名投票表決方式正式通過下文所載的全部決議案。

茲提述中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)日期為 2018 年 3 月 9 日的通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會(統稱為「該等會議」)於 2018 年 4 月 25 日(星期三)假座香港金鐘道 88 號太古廣場香港港麗酒店宴會廳舉行。

於該等會議舉行日期，本公司的已發行股份為 45,448,750,000 股，包括 34,285,125,000 股內資股及 11,163,625,000 股 H 股。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不受任何限制，亦無股份賦予持有人權利出席該等會議但只可就該等會議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。

該等會議已根據中國《公司法》、相關中國法律、法規、上市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長兼非執行董事張善明先生主持。

### 臨時股東大會的投票表決結果

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45,448,750,000股。親身或委任代表出席臨時股東大會的股東所代表的具投票權股份總數為38,053,688,284股，佔股份總數約83.728790%。

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：

特別決議案 <sup>(1)</sup>		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 <sup>(2)</sup>
1	審議並批准A股發行方案	38,051,211,987 99.993493%	97,000 0.000255%	2,379,297 0.006252%
2	審議並批准授權辦理A股發行具體事宜	38,050,611,987 99.991916%	97,000 0.000255%	2,979,297 0.007829%
3	審議並批准A股發行募集資金用途	38,050,601,987 99.991890%	57,000 0.000149%	3,029,297 0.007961%
4	審議並批准A股發行並上市後三年內穩定本公司A股股價預案	38,050,608,987 99.991908%	60,000 0.000158%	3,019,297 0.007934%
5	審議並批准A股發行攤薄即期回報填補措施及承諾	38,050,648,987 99.992013%	60,000 0.000158%	2,979,297 0.007829%
6	審議並批准A股發行招股說明書信息披露相關承諾事項	38,051,211,987 99.993493%	57,000 0.000149%	2,419,297 0.006358%
7	審議並批准修訂公司章程	37,144,544,424 97.610892%	906,104,563 2.381121%	3,039,297 0.007987%
8	審議並批准修訂《股東大會議事規則》	38,050,611,987	57,000	3,019,297

9	審議並批准修訂《董事會議事規則》	37,144,564,424 97.610944%	906,104,563 2.381122%	3,019,297 0.007934%
10	審議並批准修訂《監事會議事規則》	38,050,611,987 99.991916%	57,000 0.000150%	3,019,297 0.007934%
11	審議並批准A股發行前滾存利潤分配方案	38,050,647,987 99.992011%	60,000 0.000157%	2,980,297 0.007832%
普通決議案 <sup>(1)</sup>		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 <sup>(2)</sup>
12	審議並批准A股發行並上市後三年股東分紅回報規劃	38,050,515,987 99.991664%	60,000 0.000157%	3,112,297 0.008179%
13	審議並批准前次募集資金使用情況報告	38,050,557,987 99.991774%	57,000 0.000150%	3,073,297 0.008076%

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。

由於上述第12項至第13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。

## 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H股股東所代表的具投票權H股總數為3,778,551,288股，佔H股總數約33.846992%。

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通過，投票表決結果載列如下：

特別決議案 <sup>(1)</sup>		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 <sup>(2)</sup>
1	審議並批准A股發行方案	3,761,446,491 99.547319%	14,640,000 0.387450%	2,464,797 0.065231%
2	審議並批准授權辦理A股發行具體事宜	3,761,446,491 99.547319%	14,640,000 0.387450%	2,464,797 0.065231%
3	審議並批准A股發行並上市後三年內穩定本公司A股股價預案	3,761,443,491 99.547239%	14,603,000 0.386471%	2,504,797 0.066290%
4	審議並批准A股發行攤薄即期回報填補措施及承諾	3,761,483,491 99.548298%	14,603,000 0.386471%	2,464,797 0.065231%
5	審議並批准A股發行招股說明書信息披露相關承諾事項	3,761,443,491 99.547239%	14,603,000 0.386471%	2,504,797 0.066290%
6	審議並批准A股發行前滾存利潤分配方案	3,761,482,491 99.548271%	14,603,000 0.386471%	2,465,797 0.065258%

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6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。

## 內資股類別股東大會的投票表決結果

賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並就會上提呈的決議案投票的內資股總數為34,285,125,000股。親身或委任代表出席內資股類別股東大會的內資股股東所代表的具投票權內資股總數為34,285,125,000股，佔內資股總數約100%。

於內資股類別股東大會上，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：

特別決議案 <sup>(1)</sup>		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 <sup>(2)</sup>
1	審議並批准A股發行方案	34,285,125,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2	審議並批准授權辦理A股發行具體事宜	34,285,125,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3	審議並批准A股發行並上市後三年內穩定本公司A股股價預案	34,285,125,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4	審議並批准A股發行攤薄即期回報填補措施及承諾	34,285,125,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5	審議並批准A股發行招股說明書信息披露相關承諾事項	34,285,125,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
6	審議並批准A股發行前滾存利潤分配方案	34,285,125,000 100.000000%	0 0.000000%	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。

由於上述第1項至第6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。

除上述決議案外，本公司並未收到任何單獨或合計持有本公司有表決權股份3%或以上的股東提出的任何議案。

按照上市規則的規定，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任該等會議點票工作的監票員，並根據本公司收集的已填妥及簽署的投票表格計算得出上述投票表決結果。按照本公司股東大會議事規則，在每個該等會議，本公司監事蔡梓華先生，以及兩名股東代表亦參與計票及監票。投票結果屬合法有效。

承董事會命  
中國廣核電力股份有限公司  
張善明  
董事長

中國，2018年4月25日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為張善明先生、譚建生先生、施兵先生、鍾慧玲女士及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生、胡高光先生及關偉強先生。

\* 僅供識別



**CGN Power Co., Ltd.**  
**中國廣核電力股份有限公司**

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(Stock Code 股份代碼: 1816)



**THE 2018 FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
THE H SHAREHOLDERS' CLASS MEETING  
THE DOMESTIC SHAREHOLDERS' CLASS MEETING**

**臨時股東大會  
H股類別股東大會  
內資股類別股東大會**

Held at 10:00 a.m. on Wednesday, April 25, 2018  
at Ballroom, Conrad Hong Kong, Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong  
於2018年4月25日(星期三)上午10時正  
假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店宴會廳舉行

**Attendance Register For Directors 董事出席名冊**

Name 姓名	Position 職位	Signature 簽署
Mr. Zhang Shanming 張善明先生	Chairman & Non-executive Director 董事長兼非執行董事	
Mr. Gao Ligang 高立剛先生	Executive Director & President 執行董事兼總裁	
Mr. Tan Jiansheng 譚建生先生	Non-executive Director 非執行董事	
Mr. Shi Bing 施兵先生	Non-executive Director 非執行董事	
Ms. Zhong Huiling 鍾慧玲女士	Non-executive Director 非執行董事	
Mr. Zhang Yong 張勇先生	Non-executive Director 非執行董事	
Mr. Na Xizhi 那希志先生	Independent Non-executive Director 獨立非執行董事	
Mr. Hu Yiguang 胡裔光先生	Independent Non-executive Director 獨立非執行董事	

\* For identification purpose only 僅供識別

以下第1至8页与原件一致  
金杜律师事务所  
律師 李咏光  
日期 2019年5月20日

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引致的任何損失承擔任何責任。

中廣核 CGN

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)

(股票代碼：1816)

於2019年4月23日舉行的  
2019年第一次臨時股東大會、H股類別股東大會及  
內資股類別股東大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董事會欣然宣佈，本公司已於2019年4月23日(星期二)於香港舉行2019年第一次臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會，並在該等會議上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2019年6月5日(星期三)左右派發年度末期股息予2019年5月2日(星期四)(即股權登記日)名列本公司名冊之股東。2018年度現金股息以人民幣計價和宣佈，每股分配股息人民幣0.072元(含稅)。

茲提述中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)日期分別為2019年3月8日的通函及2019年3月12日的補充通函(統稱為「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會(統稱為「該等會議」)於2019年4月23日(星期二)假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下1層宴會廳舉行。於該等會議舉行日期，本公司的已發行股份為45,448,750,000股，包括34,285,125,000股內資股及



11,163,625,000股H股。經董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，任何股東於臨時股東大會就決議案表決不受任何限制，亦無股份賦予持有人權利出席該等會議但只可就該等會議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。

該等會議已根據中國《公司法》、相關中國法律、法規、上市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高立剛先生主持。

### 臨時股東大會的投票表決結果

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45,448,750,000股。親身或委任代表出席臨時股東大會的股東所代表的具投票權股份總數為38,093,125,686股，佔股份總數約83.815563%。

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：

特別決議案 <sup>(1)</sup>		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 <sup>(2)</sup>
1.	審議並批准延長A股發行方案有效期	38,018,648,827 (99.804487%)	71,874,464 (0.188681%)	2,602,395 (0.006832%)
2.	審議並批准延長股東大會對董事會處理A股發行相關事宜的授權	38,017,791,827 (99.802238%)	71,874,464 (0.188681%)	3,459,395 (0.009081%)
普通決議案 <sup>(1)</sup>		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 <sup>(2)</sup>
3.	審議及批准前次募集資金使用情况報告	38,018,090,828 (99.803023%)	71,857,464 (0.188636%)	3,177,394 (0.008341%)
4.	審議及批准截至2018年12月31日止年度利潤分配方案	38,017,785,827 (99.802222%)	71,856,464 (0.188634%)	3,483,395 (0.009144%)

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項和第2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。

由於上述第3項和第4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。

### 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股股份總數為11,163,625,000股。親身或委任代表出席H股類別股東大會的H股股東所代表的具投票權H股總數為3,427,479,323股，佔H股總數約30.702208%。

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通過，投票表決結果載列如下：

特別決議案 <sup>(1)</sup>		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 <sup>(2)</sup>
1.	審議並批准延長A股發行方案有效期	3,409,947,928 (99.488505%)	14,554,000 (0.424627%)	2,977,395 (0.086868%)
2.	審議並批准延長股東大會對董事會處理A股發行相關事宜的授權	3,409,944,928 (99.488417%)	14,554,000 (0.424627%)	2,980,395 (0.086956%)

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項和第2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。

## 內資股類別股東大會的投票表決結果

賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並就會上提呈的決議案投票的內資股總數為34,285,125,000股。親身或委任代表出席內資股類別股東大會的內資股股東所代表的具投票權內資股總數為34,285,125,000股，佔內資股總數約100%。

於內資股類別股東大會上，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：

特別決議案 <sup>(1)</sup>		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 <sup>(2)</sup>
1.	審議並批准延長A股發行方案有效期	34,285,125,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准延長股東大會對董事會處理A股發行相關事宜的授權	34,285,125,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	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。

由於上述第1項和第2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。

除上述決議案外，本公司並未收到任何單獨或合計持有本公司有表決權股份3%或以上的股東提出的任何議案。

按照上市規則的規定，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任該等會議點票工作的監票員，並根據本公司收集的已填妥及簽署的投票表格計算得出上述投票表決結果。按照本公司股東大會議事規則，在每個該等會議，本公司監事王宏新先生、以及兩名股東代表亦參與計票及監票。投票結果屬合法有效。

### 派發年度末期股息

經本公司股東於臨時股東大會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關派發本公司截至2018年12月31日止年度末期股息予本公司股東的詳情：

本公司將以現金形式於2019年6月5日(星期三)左右派發年度末期股息予2019年5月2日(星期四)(即股權登記日)名列本公司名冊之股東。2018年度現金股息以人民幣計價和宣佈，每股分配股息人民幣0.072元(含稅)。公司向內資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本公司臨時股東大會召開日(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0.85448元)，即向H股持有人派發每股現金股息為0.08426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  
張善明  
董事長

中國，2019年4月23日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為張善明先生、譚建生先生、施兵先生、鍾慧玲女士及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生、胡裔光先生及潘偉強先生。

\* 僅供識別

附件 2:

## 与会人员回执

中国广核电力股份有限公司:

现收到公司《关于召开中国广核电力股份有限公司第二届董事会第九次会议的通知》，本董事届时将[准时参加/另有公务不能参加（请在确定选项上打√）]本次会议。

(签字) 张喜明

2018 年 月 日

备注:

如选择“另有公务不能参加”，您亦可委托其他董事代为出席，并填写授权委托书（见下）。

## 授权委托书

中国广核电力股份有限公司董事会：

兹委托中国广核电力股份有限公司董事高立刚先生（身份证号：11010819650730277X）代表本人出席定于 2019 年 1 月 4 日召开的中国广核电力股份有限公司第二届董事会第九次会议，并全权授权其表决本次董事会会议的所有议案，并签署会议决议、会议记录等根据本次会议议程安排需签署的相关法律文件。

特此委托。

委托人：张喜明

2018 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件2:

## 与会人员回执

中国广核电力股份有限公司:

现收到公司《关于召开中国广核电力股份有限公司第二届董事会第九次会议的通知》，本董事届时将~~准时参加~~另有公务不能参加（请在确定选项上打√）本次~~会议~~。

(签字) 蔣偉強  
2018年12月28日

备注:

如选择“另有公务不能参加”，您亦可委托其他董事代为出席，并填写授权委托书（见下）。

## 授权委托书

中国广核电力股份有限公司董事会:

兹委托中国广核电力股份有限公司董事 蔣偉強 先生（身份证号：210904195303210512）代表本人出席定于2019年1月4日召开的中国广核电力股份有限公司第二届董事会第九次会议，并全权授权其表决本次董事会会议的所有议案，并签署会议决议、会议记录等根据本次会议议程安排需签署的相关法律文件。

特此委托。

委托人: 蔣偉強

2018年 12 月 28 日