

中国广核电力股份有限公司 2020年年度报告摘要

一、重要提示
(一) 重要提示
1. 中国广核电力股份有限公司(以下简称“广核集团”或“本公司”)的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读公司公告。

Table with 5 columns: 产品类别, 营业收入, 营业利润, 毛利润, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利润比上年同期增减

中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第五次决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一) 第三届董事会第五次决议公告
1. 会议时间:2021年3月18日
2. 会议地点:广东省深圳市福田区深南大道2002号广核大厦3408会议室

19. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司股权激励的议案》
(一) 股权激励计划
1. 股权激励计划的目的
2. 股权激励计划的激励对象
3. 股权激励计划的激励对象范围
4. 股权激励计划的激励对象确定标准

中国广核电力股份有限公司 第三届监事会第五次决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一) 第三届监事会第五次决议公告
1. 会议时间:2021年3月18日
2. 会议地点:广东省深圳市福田区深南大道2002号广核大厦3408会议室

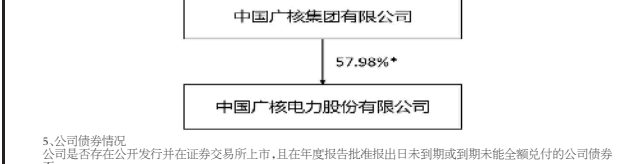
Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2018年

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

Table with 5 columns: 报告期末总股本, 报告期末归属于上市公司股东的普通股股份总数, 报告期末表决权恢复的优先股股份总数

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况

上述股东无关联关系一致行动人,广东恒健投资控股有限公司为中国广核集团有限公司持股10%的股东;
2. 公司无其他持股10%以上且有表决权的一致行动人。



5. 公司聘请的会计师事务所
(一) 会计师事务所
1. 会计师事务所名称:普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

10. 审议通过《关于补选董事的公告》
(一) 补选董事公告
1. 补选董事的原因
2. 补选董事的候选人
3. 补选董事的提名程序

11. 审议通过《关于补选监事的公告》
(一) 补选监事公告
1. 补选监事的原因
2. 补选监事的候选人
3. 补选监事的提名程序

12. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

13. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

14. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

15. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

16. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

17. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

18. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

19. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

20. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

21. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

22. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

23. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

24. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

25. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

26. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

27. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

28. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

29. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

30. 审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》
(一) 聘任会计师事务所公告
1. 聘任会计师事务所的原因
2. 聘任会计师事务所的候选人
3. 聘任会计师事务所的提名程序

中国广核电力股份有限公司 关于与中国广核电力集团有限公司签署《2021年至2023年金融服务框架协议暨关联交易的公告》

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、框架协议签署情况
(一) 框架协议签署背景
1. 框架协议签署的目的
2. 框架协议签署的必要性

二、框架协议主要内容
(一) 框架协议期限
(二) 框架协议适用范围
(三) 框架协议费用

三、关联交易审议程序
(一) 关联交易审议程序
1. 关联交易审议程序
2. 关联交易审议程序

四、关联交易对公司的影响
(一) 关联交易对公司的影响
1. 关联交易对公司的影响
2. 关联交易对公司的影响

五、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项

中国广核电力股份有限公司 关于补选董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、补选董事公告
(一) 补选董事公告
1. 补选董事的原因
2. 补选董事的候选人

中国广核电力股份有限公司 关于续聘2021年度财务报告审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所公告
(一) 续聘会计师事务所公告
1. 续聘会计师事务所的原因
2. 续聘会计师事务所的候选人

二、会计师事务所基本情况
(一) 会计师事务所基本情况
1. 会计师事务所基本情况
2. 会计师事务所基本情况

三、会计师事务所独立性
(一) 会计师事务所独立性
1. 会计师事务所独立性
2. 会计师事务所独立性

四、会计师事务所审计意见
(一) 会计师事务所审计意见
1. 会计师事务所审计意见
2. 会计师事务所审计意见

五、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项

六、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项

七、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项

符合合规、审慎原则,符合中国证监会、深圳证券交易所及本公司的要求,不存在侵害公司及中小股东利益的情形。
一、重要提示
(一) 重要提示
1. 重要提示

中国广核电力股份有限公司 关于与中国广核电力集团有限公司签署《2021年至2023年金融服务框架协议暨关联交易的公告》

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、框架协议签署情况
(一) 框架协议签署背景
1. 框架协议签署的目的
2. 框架协议签署的必要性

Table with 5 columns: 类别, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日

二、框架协议主要内容
(一) 框架协议期限
(二) 框架协议适用范围
(三) 框架协议费用

三、关联交易审议程序
(一) 关联交易审议程序
1. 关联交易审议程序
2. 关联交易审议程序

四、关联交易对公司的影响
(一) 关联交易对公司的影响
1. 关联交易对公司的影响
2. 关联交易对公司的影响

五、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项

六、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项

七、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项

八、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项

九、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项

十、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项

十一、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项

十二、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项

十三、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项

十四、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项

十五、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项

十六、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项

国寿安保弘混泓型证券投资基金基金合同生效公告

基金名称:国寿安保弘混泓型证券投资基金
基金代码:010227
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2020年3月18日

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:华泰证券股份有限公司
基金合同生效日:2020年3月18日

Table with 5 columns: 认购金额, 认购日期, 认购份额, 认购费率, 认购费用

国寿安保弘混泓型证券投资基金基金合同生效公告

基金名称:国寿安保弘混泓型证券投资基金
基金代码:010227
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2020年3月18日

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:华泰证券股份有限公司
基金合同生效日:2020年3月18日

Table with 5 columns: 认购金额, 认购日期, 认购份额, 认购费率, 认购费用