证券代码:300042　　证券简称:朗科科技　　公告编号:2022-023

深圳市朗科科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和超募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第十五次(临时)会议及第五届监事会第十次(临时)会议、11 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定继续使用额度不超过人民币 55,000 万元的超募资金和闲置募集资金(含利息和理财收益)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效(即 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 14 日)。公司独立董事、保荐机构均出具了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-085)。

根据上述决议,公司使用部分闲置募集资金 1,000 万元、超募集资金 6,000 万元以及理财收益 1,000 万元,合计 8,000 万购买中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")挂钩型结构性存款产品,具体情况如下:

一、中国银行挂钩型结构性存款基本情况

(一)本次理财产品的基本情况

1、产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)
2、产品代码:CSDVY202214550
3、适合购买的投资者:机构客户
4、产品风险评级:稳健型产品
5、产品类型:保本保最低收益型
6、风险级别:低风险产品
7、委托认购日:2022 年 4 月 1 日
8、收益起算日:2022 年 4 月 6 日
9、到期日:2022 年 7 月 15 日
10、期限:100 天
11、币种:人民币
12、资金来源:公司部分闲置募集资金、超募集资金以及理财收益
13、购买金额:8,000 万元
14、实际收益率:

(1)收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指标始终大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率 1.5000%(年率);如果在观察期内,挂钩指标曾经小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率 3.6500%(年率)。

(2)挂钩指标为欧元兑美元即期汇率,取自 EBS(银行间电子交易系统)欧元兑美元汇率的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。

(3)基准值为基准日北京时间 14:00 彭博"BFIX"版面公布欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

(4)观察水平:基准值-0.0125。

(5)基准日为 2022 年 4 月 6 日。

(6)观察期/观察时点为 2022 年 4 月 6 日北京时间 15:00 至 2022 年 7 月 12 日北京时间 14:00。

(7)产品收益计算基础为 ACT365。

15、产品费用:

(1)税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:增值税、附加税、所得税等,上述应交税费(如有)由客户按实际发生自行申报及缴纳。

(2)管理费:本产品无管理费。

16、收益情况:本次购买中国银行挂钩型结构性存款预计将会为公司带来最高约 81.11 万元收益。

17、公司本次购买中国银行挂钩型结构性存款的出资 8,000 万元占公司最近一期经审计的净资产的 7.52%。

(二)该结构性存款风险提示

根据《中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书》(机构客户),本结构性存款产品有投资风险,只保障产品认购资金和本结构性存款《认购委托书》约定的保底收益率,不保证高于保底收益率的收益,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。投资本产品,客户可能主要面临以下风险:

1、政策风险:本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响本结构性存款产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行,由此导致本产品实际收益率降低;也可能导致本产品违反国家法律法规或其他政策的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

2、市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。

3、流动性风险:本结构性存款产品不提供到期日之前的赎回机制,客户在产品期限内没有单方提前终止权,可能导致客户需要资金时不能随时变现,并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

4、信用风险:在中国银行发生信用风险的极端情况下,如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的本金及收益支付产生影响。

5、提前终止风险:本结构性存款产品存续期内,若遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形,可提前终止本产品。在提前终止情形下,客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

6、信息传递风险:本结构性存款产品存续期内,客户应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因客户未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,并由此影响客户的投资决策,因此而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由客户自行承担。另外,客户预留在中国银行的有效联系方式发生变更,应及时通知中国银行,如客户未及时告知联系方式变更,中国银行将可能在其认为需要时无法及时联系到客户,并可能会由此影响客户的投资决策,因此而产生的全部责任和风险由客户自行承担。

7、利率及通货膨胀风险:在本结构性存款产品存续期限内,即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率,本产品的实际收益率可能并不会随之予以调整。同时,本产品存在客户实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致客户实际收益率为负的风险。

8、产品不成立风险:如本结构性存款产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况,经中国银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向客户提供本产品的,中国银行有权利宣布产品不成立。此时,客户应积极关注中国银行相关公告,及时对退回资金进行再投资安排,避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。

9、其他风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对结构性存款产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响,甚至可能导致产品实际收益率降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的意外事件风险导致的任何损失,由客户自行承担,中国银行对此不承担任何责任。

二、关联关系说明

公司与中国银行无关联关系。

三、风险控制措施

尽管本次中国银行的理财产品风险程度较低,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外,为有效防范投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制风险,以保证资金安全性。

2、建立跟踪监控机制,公司财务总监负责及时分析和跟踪现金管理产品投向,并按季度上报董事会现金管理进展情况和异常情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,以控制投资风险,并及时向总经理和董事会汇报。

3、公司内审部负责现金管理产品的资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有现金管理产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4、独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。

6、公司现金管理受托方应为正规的商业银行等金融机构,与公司不存在关联关系。

7、现金管理产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,投资期满后资金应转回募集资金专户存放。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金、超募集资金以及理财收益购买银行安全性高、流动性好的短期理财产品是在公司董事会、股东大会授权的额度和期限范围内实施的,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

本公告日前十二个月内购买理财产品的情况如下:

单位:万元

受托方(受托人姓名)	托管机构(或受托人类型)	受托机构(或受托人类型)	产品类型	金额	资金来源	资金来源是募集资金或超募资金	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考收益率(年化收益率高)(最高)	预期收益(最高)(最低)(如有)	报告期实际收益金额	报告期报酬实际回款情况	本次拟投资金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	来源于募集资金的项目(如有)	事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行股份有限公司深圳深圳分行	银行	银行理财	保本保最低收益型	5,000	募集资金	募集资金超募资金	2021年08月19日	2021年11月15日	-	到期时取得本金及收益	参考收益率3.40%	42.50	42.50	按期到账	0	是	是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
中国银行股份有限公司深圳分行	银行	银行理财	保本保最低收益型	8,000	募集资金	募集资金超募资金	2021年05月27日	2021年08月28日	-	到期时取得本金及收益	参考收益率3.58%	71.60	71.89	按期到账	0	是	是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
广东华兴银行股份有限公司深圳分行	银行	银行理财	保本保最低收益型	18,000	募集资金	募集资金超募资金	2021年06月03日	2021年09月03日	-	到期时取得本金及收益	参考收益率3.70%	166.50	166.50	按期到账	0	是	是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
中国银行股份有限公司佛山强支行	银行	银行理财	保本保最低收益型	5,000	募集资金	募集资金超募资金	2021年7月14日	2022年1月14日	-	到期时取得本金及收益	参考收益率3.60%	68.00	103.98	按期到账	0	是	是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
中国银行股份有限公司佛山顺德分行	银行	银行理财	保本保最低收益型	9,000	募集资金	募集资金超募资金及闲置自有资金理财收益	2021年7月6日	2021年12月6日	-	到期时取得本金及收益	参考收益率3.64%	81.90	72.65	按期到账	0	是	是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
广东华兴银行股份有限公司佛山顺德分行	银行	银行理财	保本保最低收益型	18,500	募集资金	募集资金超募资金及闲置自有资金理财收益	2021年12月6日	-	-	到期时取得本金及收益	参考收益率3.70%	171.13	170.66	按期到账	0	是	是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
华夏银行股份有限公司深圳深圳分行	银行	银行理财	保本保最低收益型	17,370	募集资金	募集资金超募资金及闲置自有资金理财收益	2021年9月23日	2021年12月22日	-	到期时取得本金及收益	参考收益率3.60%	156.33	184.68	按期到账	0	是	是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
北京银行有限公司深圳分行	银行	银行理财	保本保最低收益型	9,000	募集资金	募集资金超募资金及闲置自有资金理财收益	2021年12月9日	2022年3月9日	-	到期时取得本金及收益	参考收益率3.60%	81.00	79.89	按期到账	0	是	是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
广东华兴银行股份有限公司深圳分行	银行	银行理财	保本保最低收益型	18,760	募集资金	募集资金超募资金及闲置自有资金理财收益	2021年12月6日	2022年3月7日	-	到期时取得本金及收益	参考收益率3.70%	173.53	171.15	按期到账	0	是	是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
北京银行有限公司深圳分行	银行	银行理财	保本保最低收益型	10,000	募集资金	募集资金超募资金及闲置自有资金理财收益	2021年12月27日	2022年3月28日	-	到期时取得本金及收益	参考收益率3.60%	91	89.75	按期到账	0	是	是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
北京银行有限公司深圳分行	银行	银行理财	保本保最低收益型	8,000	募集资金	募集资金超募资金及闲置自有资金理财收益	2021年12月29日	2022年3月29日	-	到期时取得本金及收益	参考收益率3.68%	73.6	72.59	按期到账	0	是	是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
华夏银行股份有限公司深圳分行田支行	银行	银行理财	保本保最低收益型	5,100	募集资金	募集资金超募资金及闲置自有资金理财收益	2022年1月28日	2022年3月1日	-	到期时取得本金及收益	参考收益率4.05%	18.36	18.11	按期到账	0	是	是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
中国银行股份有限公司	银行	银行理财	保本保最低收益型	5,110	募集资金	募集资金超募资金及闲置自有资金理财收益	2022年3月7日	2022年6月7日	-	到期时取得本金及收益	参考收益率3.41%	44.53	0	暂未到期	0	是	是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
中国光大银行股份有限公司深圳分行	银行	银行理财	保本保最低收益型	18,900	募集资金	募集资金超募资金及闲置自有资金理财收益	2022年3月10日	2022年6月10日	-	到期时取得本金及收益	参考收益率3.40%	160.65	0	暂未到期	0	是	是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
中国银行股份有限公司	银行	银行理财	保本保最低收益型	9,200	募集资金	募集资金超募资金及闲置自有资金理财收益	2022年3月25日	2022年7月3日	-	到期时取得本金及收益	参考收益率3.30%	84.33	0	暂未到期	0	是	是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
华夏银行股份有限公司深圳分行	银行	银行理财	保本保最低收益型	10,000	募集资金	募集资金超募资金及闲置自有资金理财收益	2022年1月4日	2022年7月1日	-	到期时取得本金及收益	参考收益率3.56%	89.99	0	暂未到期	0	是	是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
合计				174,940	--	--	--	--	--	--	1,574.95	1,244.35	--	0	--	--			

注:表格中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致。

六、备查文件

1、中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书(机构客户);
2、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书(机构客户-二元型)。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月七日

证券代码:003816　　证券简称:中国广核　　公告编号:2022-026

中国广核电力股份有限公司关于召开2021 年度股东大会、2022 年第一次A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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"本公司"或"公司")董事会决定召集 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会(以下简称"本次股东大会")。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

2022 年 3 月 17 日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《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。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)年度股东大会:
现场会议时间:2022 年 5 月 27 日(星期五)下午 14:30—15:30;
(2)H 股类别股东大会
现场会议时间:2022 年 5 月 27 日(星期五)下午 15:30-16:00;
(3)A 股类别股东大会
现场会议时间:2022 年 5 月 27 日(星期五)下午 16:00-16:30。

上述年度股东大会和 A 股类别股东大会的网络投票时间为:2022 年 5 月 27 日(星期五)。

其中,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 2022 年 5 月 27 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的具体时间为:2022 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司 A 股股东可以通过现场或委托投票,也可以通过网络进行投票。公司 A 股股东投票表决时,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票,以第一次投票为准。

公司 H 股股东,可以通过现场或委托投票方式参加本次股东大会,有关具体方式参见公司发布的 H 股相关公告。

6. 会议的股权登记日及出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人:

本次股东大会的 A 股股权登记日为 2022 年 5 月 20 日(星期五)。

凡持有公司 A 股股票、且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可通过授权委托书(见附件 2)委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

有意出席(亲自或委托代表)股东大会及于股东大会上投票的股东,请按照附件 3 填写参会回执,并于 2022 年 5 月 6 日(星期五)下午 17:00 或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式返回该回执。

凡持有本公司 H 股股票,并于 2022 年 4 月 27 日(星期三)交易时间结束时登记在册的公司 H 股股东均有权参加本次股东大会;2022 年 4 月 27 日至 2022 年 5 月 27 日(包括首尾两天)暂停办理 H 股股份过户登记手续。H 股股东有关安排请参见 H 股有关公告。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 401 会议室。

8. 疫情防控安排:鉴于目前新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情防控的需要,为最大限度保障股东及参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司建议股东优先选择通过网络投票或委托投票方式参加本次股东大会。现场出席的股东必须预先登记,并需要满足深圳市有关疫情防控管控的要求。具体疫情防控安排请见附件 4。

二、会议审议事项

(一)2021 年度股东大会

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
普通决议案		
1.00	《2021 年度董事会报告》	√
2.00	《2021 年度监事会报告》	√
3.00	《2021 年度报告》	√
4.00	《2021 年度经审计的财务报告》	√
5.00	《2021 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于 2022 年度投资计划及资本性支出预算的议案》	√
7.00	《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》	√
8.00	《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》	√
9.00	《关于选举非职工代表监事的议案》	√
10.00	《关于 2022 年度董事和监事薪酬的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:16
10.01	杨长利	√
10.02	高立刚	√
10.03	蒋达进	√
10.04	施兵	√
10.05	王红军	√
10.06	顾健	√
10.07	李馥友	√
10.08	杨家义	√
10.09	夏策明	√
10.10	邓志祥	√
10.11	陈遂	√
10.12	胡耀齐	√
10.13	庞晓雯	√
10.14	张柏山	√
10.15	朱慧	√
10.16	王宏新	√
11.00	《关于 2023 年至 2025 年工程服务框架协议及相关年度建议年度交易金额上限的议案》	√
特别决议案		
12.00	《关于申请注册交易所储架式公司债的议案》	√
13.00	《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》	√
14.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	√

除第 6 项议案以外,上述其他议案已分别经第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。详细内容见公司于 2022 年 3 月 17 日和 2022 年 4 月 1 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中国广核电力股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-014)、《中国广核电力股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-023)、《中国广核电力股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-015)和《中国广核电力股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-022)等有关公告。

独立董事对上述议案中的部分议案进行了审查,并发表了相关独立意见,具体意见已于 2022 年 3 月 17 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述第 6 项议案已于 2022 年 1 月 17 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,议案的具体内容为:

根据《公司章程》,本公司已拟定 2022 年度投资计划及资本性支出预算。

根据公司战略和业务发展需要,为保障在运核电站的稳定运行及在建核电机组的工程建设,公司 2022 年度计划投资总额为人民币 251.8 亿元。其中,固定资产投资人民币 214.5 亿元,用于在运核电站的技术改造、在建核电站的建设资金投资、核电前期项目开发、科技研发投入和信息化建设投入;股权投资人民币 17.3 亿元,用于在建核电站的资本金投入,以及潜在或有项目的收购;另外,储备人民币 20.0 亿元,用于市场应对和或有事项处理。

该投资计划及资本性支出预算已获本公司于第三届董事会第十三次会议审议通过,根据《公司章程》规定,董事会将于 2021 年度股东大会上,提呈一项普通决议案,以批准 2022 年度投资计划及资本性支出预算。

特别决议案需获得出席 2021 年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述特别决议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过。详细内容见公司于 2022 年 3 月 17 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中国广核电力股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号 2022-014)。

本次股东大会审议上述议案时,将对中小投资者(即除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将对投票结果进行公开披露。

涉及关联股东回避表决的议案:第 11 项议案,应回避表决的关联股东为中国广核集团有限公司及其全资子公司中广核投资(香港)有限公司,详细内容请参见公司于 2022 年 3 月 17 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中国广核电力股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号 2022-014)。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

除上述需于股东大会表决的议案外,独立董事还将于年度股东大会上进行述职,述职报告详细内容已于 2022 年 3 月 17 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)2022 年第一次 H 股类别股东大会

本次 H 股类别股东大会以特别决议案审议下述议案:

1. 审议《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》

该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,详细内容于 2022 年 4 月 8 日登载于港交所披露易网站(https://www.hkexnews.hk)。亦可参见于 2022 年 3 月 17 日公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告(公告编号 2022-014)。

(三)2022 年第一次 A 股类别股东大会

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
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》	√

该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。详细内容于 2022 年 3 月 17 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告(公告编号 2022-014)。

三、会议登记等事项

(一)A 股股东

1. 登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件 2)。

(2)法人或其他组织股东应由法定代表人(或负责人、执行事务合伙人或其代表)或者法定代表人(或负责人、执行事务合伙人或其代表)委托的代理人出席会议。法定代表人(或负责人、执行事务合伙人或其代表)出席会议的,应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人(或负责人、执行事务合伙人或其代表)资格的有效证明;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、股东单位的法定代表人(或负责人、执行事务合伙人或其代表)依法出具的授权委托书(附件 2)和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可通过邮件、信函或电话方式进行登记。

(4)上述授权委托书最晚应当在 2022 年 5 月 26 日(星期四)15:00 前交至本公司董事会工作处。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交至本公司董事会工作处。

2. 预登记

截止时间:2022 年 5 月 25 日

登记方式:通过邮件、信函或电话方式进行登记,具体联系方式见本通知第六节(其他事项)。

3. 现场登记

时间:2022 年 5 月 27 日 13:30—14:30

地点:深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼一楼大堂。

4. 其他事项

出席会议的股东及股东代理人请出示相关证件及授权文件的原件。

(二)H 股股东

H 股股东有关安排请参见 H 股有关公告。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

1. 本次股东大会的现场会议预计会期半天,参加会议的股东食宿和交通费用自理。

2. 本次会议联系人:陈拓

联系电话:0755-84430888

电子邮箱:IR@cgnpc.com.cn

联系地址:深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼

六、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议。
2. 第三届董事会第十四次会议决议。
3. 第三届监事会第十五次会议决议。
4. 第三届监事会第九次会议决议。
5. 第三届监事会第十次会议决议。
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2022 年 4 月 7 日

附件 1. 参加网络投票的具体操作流程
附件 2. 授权委托书
附件 3. 参会回执
附件 4. 本次股东大会疫情防控安排

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:"363816";投票简称:"广核投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022 年 5 月 27 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. A 股股东通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为本次股东大会当日,即 2022 年 5 月 27 日 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 27 日 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

(2021 年度股东大会)

委托人　　(身份证号码/营业执照编号:　　)持有中国广核电力股份有限公司股本中每股面值人民币 1 元的 A 股股份　　股(股东账号:　　),兹委托　　(身份证号码:　　)代表本人出席中国广核电力股份有限公司 2021 年度股东大会,受托人享有发言权和表决权。对列入股东大会的议案,按下列明确指示进行表决:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
普通决议案					
1.00	《2021 年度董事会报告》	√			
2.00	《2021 年度监事会报告》	√			
3.00	《2021 年度报告》	√			
4.00	《2021 年度经审计的财务报告》	√			
5.00	《2021 年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于 2022 年度投资计划及资本性支出预算的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》	√			
9.00	《关于选举非职工代表监事的议案》				
10.00	《关于 2022 年度董事和监事薪酬的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:16			
10.01	杨长利	√			
10.02	高立刚	√			
10.03	蒋达进	√			
10.04	施兵	√			
10.05	王红军	√			
10.06	顾健	√			
10.07	李馥友	√			
10.08	杨家义	√			
10.09	夏策明	√			
10.10	邓志祥	√			
10.11	陈遂	√			
10.12	胡耀齐	√			
10.13	庞晓雯	√			
10.14	张柏山	√			
10.15	朱慧	√			
10.16	王宏新	√			
11.00	《关于 2023 年至 2025 年工程服务框架协议及相关年度建议年度交易金额上限的议案》	√			
特别决议案					
12.00	《关于申请注册交易所储架式公司债的议案》	√			
13.00	《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》	√			
14.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	√			

请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

对上述未明确投票指示的议案,受托人有权根据股东大会要求的投票方式,按照自己的意见进行投票。

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名(或盖章):

日期:　年　月　日

授权委托书

(2022 年第一次 A 股类别股东大会)

委托人　　(身份证号码/营业执照编号:　　)持有中国广核电力股份有限公司股本中每股面值人民币 1 元的 A 股股份　　股(股东账号:　　),兹委托　　(身份证号码:　　)代表本人出席中国广核电力股份有限公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会,受托人享有发言权和表决权。对列入股东大会的议案,按下列明确指示进行表决:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
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》	√			

对上述未明确投票指示的议案,受托人有权根据股东大会要求的投票方式,按照自己的意见进行投票。

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名(或盖章):

日期:　年　月　日

附件 3:

参会回执

截至 _____ 年 _____ 月 _____ 日,本人/本公司持有 _____ 股"中国广核"(003816)股票,拟参加中国广核电力股份有限公司于 2022 年 5 月 27 日(星期五)召开的下述会议。

(1)2021 年度股东大会(　)

(2)2022 年第一次 A 股类别股东大会(　)

出席人姓名:

股东账户:

联系方式:

股东名称(签字或盖章):

年　月　日

附注:

1. 请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。
2. 请提供身份证复印件。
3. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4. 此回执于 2022 年 5 月 6 日(星期五)下午 17:00 或之前,可专人或专函邮寄送达至广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 19 层(邮政编码:518026),或发送邮件至:IR@cgnpc.com.cn。

附件 4:

本次股东大会的疫情防控安排

鉴于目前新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情防控的需要,为最大限度保障股东及参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司就本次股东大会的疫情防控安排及相关注意事项提示如下:

(1)建议股东优先选择网络投票或委托投票方式参加本次股东大会

为减少人群聚集、保护股东