

中国广核电力股份有限公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议公告

公告编号:2022-036
中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年5月27日召开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(以下统称“A股类别股东大会”)及2022年第一次H股类别股东大会(以下统称“H股类别股东大会”),有关会议的决议及表决情况如下:
一、特别提示
1.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2.本次会议召开时间、地点及网络投票相结合的方式:
会议召开时间:2022年5月27日(星期五)下午13:00开始依次召开年度股东大会、H股类别股东大会及A股类别股东大会。
会议召开地点:广东省深圳市南山区粤海街道广核大厦南楼401会议室。
会议主持人:公司董事长李长林先生。
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、行政规章、规范性文件及《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。
二、会议出席情况
(一)年度股东大会
1.出席本次会议的股东及代理人2人,代表有表决权股份为4,930,552.04股,占公司H股有表决权股份总数的44.166228%。
2.出席本次会议的监事和高级管理人员、公司律师及见证律师出席了本次会议。
(二)年度股东大会表决结果
1.全体股东表决结果
年度股东大会表决结果表如下:

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
3.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
4.00	《关于2021年度利润分配方案的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
5.00	《关于2022年度利润分配方案的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
6.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
7.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
8.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
9.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
10.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
11.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
12.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
13.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
14.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
15.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
16.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
17.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
18.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
19.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
20.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
21.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
22.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
23.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
24.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	占比(%)	反对股数	占比(%)	弃权股数	占比(%)
25.00	《关于2022年度薪酬追索机制的议案》	A股	34,846,835,301	99.97588	75,000	0.002178	81,400	0.00234
		H股	4,407,429,084	98.83628	1,000	0.000023	5,134,000	0.116350
		合计	39,254,264,385	99.98478	76,000	0.001936	86,534,000	0.13284

10.10 郭志祥
A股 34,845,763,701 99.94813 736,500 0.00213 1,175,500 0.003731
H股 4,412,221,084 99.92227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
合计 39,257,984,785 99.94256 737,500 0.001878 1,517,500 0.003865
A股中小 2,241,703,826 99.91479 736,500 0.032842 1,175,500 0.052419
A股 34,846,857,701 99.97653 736,500 0.00213 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.92227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
合计 39,259,078,785 99.97043 737,500 0.001878 423,500 0.001079

10.11 陈道
A股 34,846,857,701 99.97653 736,500 0.00213 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.92227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
合计 39,259,078,785 99.97043 737,500 0.001878 423,500 0.001079
A股中小 2,241,703,826 99.96323 736,500 0.032842 81,500 0.003634
A股 34,846,857,701 99.97653 736,500 0.00213 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.92227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
合计 39,259,078,785 99.97043 737,500 0.001878 423,500 0.001079

10.12 胡静萍
A股 34,846,857,701