

中国广核电力股份有限公司 关于延长向不特定对象发行A股可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会(以下简称“临时股东大会”),审议通过了《关于审议公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》(关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案)等与本次公司向不特定对象发行A股可转换公司债券(以下简称“本次发行”)相关议案,详情请见公司于2024年8月8日刊登的公告编号为2024-046的公告。

根据上述临时股东大会决议,本次发行的股东大会决议有效期为十二个月,自临时股东大会审议通过发行方案之日起计算;临时股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次发行相关事宜的授权事项中,除第(5)项、第(6)项、第(7)项、第(12)项授权有效期为相关事项办理完毕之日止,其余事项授权有效期为十二个月,自临时股东大会审议通过该议案之日起计算。鉴于本次发行的相关工作仍在推进中,为论证本次发行的必要性具有持续性,确保本次发行有关事宜的顺利推进,根据相关法律法规的规定,公司于2025年3月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》(关于延长股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案),将本次发行股东大会决议有效期及临时股东大会授权有效期自原期限届满之日起延长十二个月。公司于2025年3月25日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案。

除上述延长本次发行股东大会决议有效期及临时股东大会授权有效期外,本次发行方案经股东大会授权董事会或其授权人士的其他事项和内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议。特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会 2025年3月26日

中国广核电力股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示: 不适用 董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金增提预案: 不适用 是否以公允价值计量的资产: 不适用 公司本次董事会审议通过的利润分配预案为:以50,498,611.100为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.95元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: 1. 公司简介 (Company Profile), 2. 报告期主要业务或产品简介 (Report Period Main Business or Product Introduction). Includes details on company name, stock codes, and business focus on nuclear power generation.

Table with 2 columns: 3. 主要会计数据和财务指标 (Main Accounting Data and Financial Indicators), 4. 股本及股东情况 (Equity and Shareholder Status). Includes financial metrics like revenue, profit, and shareholder distribution.

Table with 2 columns: 5. 董事会薪酬情况说明 (Board Compensation Statement), 6. 高级管理人员薪酬情况说明 (Senior Management Compensation Statement). Details compensation for board members and executives.

Table with 2 columns: 7. 股权激励情况说明 (Share Incentive Plan Statement), 8. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm). Lists audit firms and their terms.

Table with 2 columns: 9. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm), 10. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm). Lists audit firms and their terms.

Table with 2 columns: 11. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm), 12. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm). Lists audit firms and their terms.

Table with 2 columns: 13. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm), 14. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm). Lists audit firms and their terms.

Table with 2 columns: 15. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm), 16. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm). Lists audit firms and their terms.

Table with 2 columns: 17. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm), 18. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm). Lists audit firms and their terms.

Table with 2 columns: 19. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm), 20. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm). Lists audit firms and their terms.

Table with 2 columns: 21. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm), 22. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm). Lists audit firms and their terms.

Table with 2 columns: 23. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm), 24. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm). Lists audit firms and their terms.

Table with 2 columns: 25. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm), 26. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm). Lists audit firms and their terms.

Table with 2 columns: 27. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm), 28. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm). Lists audit firms and their terms.

Table with 7 columns: 5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况. Columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率.

Table with 2 columns: (2) 公司债券跟踪评级及评级变化情况. Columns: 评级机构, 评级结果, 评级展望.

Table with 2 columns: (3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标. Columns: 项目, 2024年, 2023年, 2022年, 本年比上年增减.

根据国家统计局于2025年1月17日公布的数据,2024年国内生产总值同比增长5.0%,我国经济运行总体平稳,高质量发展取得新进展,社会民生持续改善,经济运行稳中向好。2024年,全国核电的平均利用小时数为7,683小时,同比增加13小时。

Table with 2 columns: 按电源类型分组的装机容量占比(%) / 按电源类型分组的发电量占比(%) / 平均利用小时数(小时). Columns: 核电, 风电, 水电, 太阳能发电, 其他电源.

注:数据来源于中电联《2024年全国电力工业统计公报》,其中中电联装机容量以及发电量占比数据是公司口径数据,平均利用小时是6,000千瓦时以上“发电设备利用小时”。

党的二十届三中全会提出“深化能源管理体制,建设全国统一电力市场”。2024年11月29日,国家能源局发布《全国能源工作会议》,明确“加快建设全国统一电力市场,提升能源利用效率,推动能源绿色低碳转型”。

2. 2024年主要业务表现 截至2024年12月31日,本公司管理28台在运核电机组和16台已获准待PCD及在建核电机组(其中含本公司控股或委托本公司管理的台机组),装机容量分别为31,798兆瓦和1,496兆瓦,占国内在运及在建核电总装机容量54.02%。

3. 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据: 否

Table with 2 columns: 1. 公司简介 (Company Profile), 2. 报告期主要业务或产品简介 (Report Period Main Business or Product Introduction).

Table with 2 columns: 3. 主要会计数据和财务指标 (Main Accounting Data and Financial Indicators), 4. 股本及股东情况 (Equity and Shareholder Status).

Table with 2 columns: 5. 董事会薪酬情况说明 (Board Compensation Statement), 6. 高级管理人员薪酬情况说明 (Senior Management Compensation Statement).

Table with 2 columns: 7. 股权激励情况说明 (Share Incentive Plan Statement), 8. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm).

Table with 2 columns: 9. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm), 10. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm).

Table with 2 columns: 11. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm), 12. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm).

Table with 2 columns: 13. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm), 14. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm).

Table with 2 columns: 15. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm), 16. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm).

Table with 2 columns: 17. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm), 18. 聘任或解聘会计师事务所情况 (Appointment or Termination of Audit Firm).

年度报告摘要的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》(中国证劵报)《上海证券报》(证券日报)《公告编号:2025-016》。 公司董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议,并同意提交董事会审议。

18. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度财务报告审计会计师事务所聘任的议案》 表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

19. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

20. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

21. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

22. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度内部控制审计报告聘任的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

23. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度内部控制审计报告聘任的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

24. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度内部控制审计报告聘任的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

25. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度内部控制审计报告聘任的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

26. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度内部控制审计报告聘任的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

27. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度内部控制审计报告聘任的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

28. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度内部控制审计报告聘任的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

29. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度内部控制审计报告聘任的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

30. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度内部控制审计报告聘任的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

31. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度内部控制审计报告聘任的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

32. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度内部控制审计报告聘任的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

33. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度内部控制审计报告聘任的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

34. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度内部控制审计报告聘任的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

有关监管机构或有权机关的要求。 在股东大会批准上述股份回购一般性授权后,董事会将按照回购股份的条件及条件,包括但不限于以下内容:(1)回购股份的目的;(2)回购股份的数量及数量;(3)回购股份的时间、价格及期限;

28. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

29. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

30. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

31. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

32. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

33. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

34. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

35. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

36. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

37. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

38. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

39. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

40. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

41. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

42. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

43. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

44. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。