证券代码:003816　　证券简称:中国广核　　公告编号:2020-012

中国广核电力股份有限公司

【2019】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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年度利润分配股权登记日的总股本50,498,611,100为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.76元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中国广核	股票代码	003816
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋达进	魏瑶	
办公地址	中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼	中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼	
电话	(+86)755-84430888	(+86)755-84430888	
电子信箱	IR@cgnpc.com.cn	IR@cgnpc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司是中广核核能发电的唯一平台,主营业务为建设、运营及管理核电站,销售该等核电站所发电力,组织开发核电站的设计及科研工作。

于本报告期,本公司共有2台机组投入商业运营,为阳江6号机组及台山2号机组。截至2019年12月31日,本公司管理24台在运核电机组和5台在建核电机组(其中包含本公司控股股东委托本公司管理的1台在建机组),装机容量分别为27,142兆瓦和5,800兆瓦(含控股股东委托本公司管理的在建机组),占全国在运及在建核电总装机容量的55.69%以及44.08%,占全国核电总装机容量的53.22%。

公司的主要产品是电力。根据中国核能行业协会发布的《2019年1-12月全国核电运行情况》,截至2019年12月31日,我国投入商业运行的核电机组共47台,全国商运核电机组上网电量为3,263.24亿千瓦时。2019年,公司管理的核电站的总上网电量为1,789.70亿千瓦时。

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

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	60,875,176,254.90	50,827,919,184.43	19.77%	45,633,453,920.64
归属于上市公司股东的净利润	9,465,700,355.79	8,702,632,650.82	8.77%	9,564,092,697.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,086,300,827.55	8,609,512,933.65	5.54%	7,974,020,391.16
经营活动产生的现金流量净额	30,598,898,947.45	28,409,570,575.29	7.71%	26,870,816,946.78
基本每股收益(元/股)	0.201	0.191	5.24%	0.210
稀释每股收益(元/股)	0.201	0.191	5.24%	0.210
加权平均净资产收益率	11.80%	12.80%	-1.00%	15.90%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	387,975,234,526.79	368,555,670,360.28	5.27%	357,300,556,760.24
归属于上市公司股东的净资产	89,801,976,064.25	71,114,915,512.70	26.28%	64,848,470,381.92

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	12,875,622,313.00	13,647,059,102.95	16,616,070,641.67	17,736,424,197.28
归属于上市公司股东的净利润	2,518,133,739.76	2,504,451,165.07	3,275,748,380.33	1,167,367,070.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,351,475,846.38	2,462,619,222.01	3,203,601,005.48	1,068,604,753.68
经营活动产生的现金流量净额	6,252,811,183.54	8,567,183,049.31	9,737,721,130.84	6,041,183,583.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	488,366(其中A股484,645户,H股3721户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	414,843(其中A股411,133户,H股3710户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国广核集团有限公司	国有法人	57.78%	29,176,641,375	29,176,641,375	质押	0
					冻结	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	15.39%	7,771,132,450	0		
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	6.79%	3,428,512,500	3,428,512,500		
中国核工业集团有限公司	国有法人	3.32%	1,679,971,125	1,679,971,125		
社会保障基金理事会	其他	2.01%	1,014,875,000	0		
中国人寿保险(集团)公司	国有法人	1.77%	894,971,000	0		
BlackRock, Inc.	境外法人	1.53%	772,258,655	0		
Citigroup Inc.	境外法人	1.36%	684,753,994	0		
中国建设银行股份有限公司-易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.10%	555,485,000	555,485,000		
中国工商银行股份有限公司-南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.84%	424,188,000	424,188,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司未知股东参与融资融券业务情况。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1)行业格局和趋势

十九大开启了建设社会主义现代化强国的新征程,国家全方位深入推进生态文明建设,绿色环保和清洁发展力度持续加大。中国核能行业协会于2019年9月发布《中国核能发展报告2019》,提出我国经济总量将持续扩大,能源刚性需求将长期存在,清洁替代和电能替代是能源变革的必由之路,核电在清洁替代、电能替代和能源生产与消费革命的转型中具有突出的优势,核电在我国发电量中的占比将从2019年的4.76%提升到2035年的10%左右。国家能源局中国核电发展中心和国网能源研究院有限公司于2019年7月发布《我国核电发展规划研究》,也建议核电发展应该保持稳定的节奏,经测算,2035年核电要达到1.7亿千瓦的规模,2030年之前,每年需保持6台左右的开工规模。我们认为,国内核电发展空间和市场前景依然广阔。

2019年内,国家陆续发布清洁能源消纳的相关政策,以供给侧结构性改革为主线,大力促进清洁能源消纳,推动电力行业绿色发展和能源结构优化。2019年1月,国家发改委、能源局印发《关于规范优先发电优先购电计划管理的通知》,提到确保核电等清洁能源按基荷满发和安全运行。2019年6月,国家发改委印发《关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知》,提出研究推进保障优先发电政策执行,重点考虑核电、水电、风电、太阳能等清洁能源的保障性收购。本集团大部分核电机组位于广东省,粤港澳大湾区的发展对核电发展也提出了要求,在《粤港澳大湾区发展规划纲要》中就提到要建设清洁、低碳、安全及高效的能源供给体系,包括"安全高效发展核电",我们也希望通过公司持续的发展和核电机组的安全稳定运行,为粤港澳大湾区做出应有的贡献。

2019年,中国经济运行保持在合理区间,根据中电联《2019年全国电力工业统计快报一览表》,2019年全国全社会用电量同比增长4.5%,全社会用电量增速较上年有所回落,全国电力供需形势总体趋宽松。全国发电设备平均利用小时数为3,825小时,同比下降54小时,全国核电的平均利用小时数为7,394小时,同比减少149小时。

	按能源类型划分的装机容量占比(%)		按能源类型划分的发电量占比(%)		平均利用小时数(小时)	
	2019年	2018年	2019年	2018年	2019年	2018年
核电	2.4	2.4	4.8	4.2	7,394	7,543
火电	59.2	60.2	68.9	70.4	4,293	4,378
水电	17.7	18.6	17.8	17.6	3,726	3,607
风电	10.4	9.7	5.5	5.2	2,082	2,103

注:数据来源于中电联《2019年全国电力工业统计快报一览表》。

2019年,国家电力体制改革持续推进,市场交易电量份额进一步扩大。根据中电联的统计,2019年全国市场交易电量占全社会用电量比重为39.2%,较去年同比增长9个百分点。

(2)2019年经营成果

截至2019年底,公司管理24台在运核电机组、5台在建核电机组(其中包含本公司控股股东委托本公司管理的1台在建机组)。2019年,公司共有两台新的核电机组投入商业运营,为阳江6号机组及台山2号机组。公司目前管理的在运核电机组和在建核电机组的数量和容量如下:

		截至2019年12月31日	截至2018年12月31日	变动百分比
在运核电机组	数量	24台	22台	9.09%
	容量	27,142兆瓦	24,306兆瓦	11.67%
在建核电机组	数量	4台	6台	-33.33%
	容量	4,596兆瓦	7,343兆瓦	-38.15%
控股股东委托公司管理的在建核电机组	数量	1台	0台	不适用
	容量	1,202兆瓦	0兆瓦	不适用

2019年,公司管理的在运核电机组全部实现安全稳定运行,包括新投入商业运营的阳江6号机组及台山2号机组,全年累计上网电量为1,789.70亿千瓦时,较2018年增长13.96%。其中,公司的子公司运营管理的核电站(含大亚湾核电站、岭澳核电站、岭东核电站、阳江核电站、防城港核电站、宁德核电站和台山核电站)的全年累计上网电量为1,482.06亿千瓦时,较2018年增长15.09%;公司的联营企业运营管理的核电站(红沿河核电站)的全年累计上网电量为307.64亿千瓦时,较2018年增长8.82%。

截至2019年底,公司合并报表口径总资产约为人民币387,975.23百万元,比2018年增长5.27%;负债合计约为人民币252,681.37百万元,资产负债率65.1%;归属于母公司股东的权益约为人民币89,801.98百万元,比2018年增长26.28%。公司实现合并报表口径营业收入约为人民币60,875.18百万元,比2018年增长19.8%;归属于母公司股东的净利润约为人民币9,465.70百万元,比2018年增长8.8%;经营活动产生的现金流约为人民币30,598.90百万元,比2018年增长7.71%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力	52,783,020,377.01	27,743,385,671.64	47.44%	14.57%	18.43%	-1.72%
建筑安装和设计服务	6,163,681,030.01	6,144,634,380.26	0.31%	93.91%	61.17%	20.26%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司营业收入总额较上年同期增加,主要原因是主营业务收入的增长。主要是销售电力收入与建筑安装和设计服务收入增加。销售电力收入增长的主要原因是阳江5、6号机组和台山1、2号机组分别于2018年7月、2019年7月、2018年12月和2019年9月投入商业运营。建筑安装和设计服务收入增加的主要原因是工程公司对惠州核电及风电业务的施工量增加。

报告期内公司营业成本包括主营业务成本和其他业务成本,其中主营业务成本主要包括销售电力成本和建筑安装和设计服务。报告期公司营业成本增加的主要原因为:

①核燃料成本增加的主要原因是阳江5、6号机组和台山1、2号机组分别于2018年7月、2019年7月、2018年12月和2019年9月投入商业运营。

②固定资产折旧增加的主要原因是阳江5、6号机组和台山1、2号机组分别于2018年7月、2019年7月、2018年12月和2019年9月投入商业运营。

③计提乏燃料处置金增加的主要原因是2019年阳江1号机组和宁德2号机组商业运营满5年,开始计提并缴纳乏燃料处置金。

④建筑安装和设计服务成本增加的主要原因是工程公司对惠州核电和风电业务的施工量增加。

⑤提供劳务成本增加的主要原因是工程公司按照惠州核电、苍南核电项目的进度增加了人员及建设投入。

⑥商品销售及其他成本增加主要原因是工程公司在华龙一号设计审查及英国BRB项目提供支持性服务增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本集团自2019年1月1日起开始执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号),以及财政部于2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)和《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)。此外,本财务报表按照财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)编制。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年本集团新设成立福建宁核售电有限公司、广西防核售电有限公司及深圳市核鹏工程监理有限责任公司,同时,本期处置了上海中广核工程科技有限公司。

证券代码:003816　　证券简称:中国广核　　公告编号:2020-013

中国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1.中国广核电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第二届董事会第十五次会议(以下简称"本次会议")通知和材料已于2020年3月10日以书面形式发出。

2.本次会议于2020年3月25日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场及视频通讯方式召开。

3.本次会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。

4.本次会议由公司执行董事高立刚主持,公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决,本次会议形成以下决议:

1.审议通过《关于(中国广核电力股份有限公司2019年度董事会报告)的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

议案详细内容见于2020年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告全文》相关章节。

独立董事那希志、胡裔光和萧伟强先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,拟于2019年度股东大会上述职,有关报告于2020年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需要提交股东大会批准。

2.审议通过《关于批准公司2019年度报告及其摘要的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

年度报告的详细内容于2020年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

年度报告摘要具体详细内容于2020年3月25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》(公告编号2020-012)。

有关定期报告已经监事会审议,监事会发表了意见。有关意见于2020年3月25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》(公告编号2020-014)。

该议案需要提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于批准发布(中国广核电力股份有限公司2019年环境、社会及管治报告)的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会审计与风险管理委员会对该议案进行了审议,并同意提交董事会审议。

该报告的详细内容于2020年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于中国广核电力股份有限公司经审计的2019年度财务报告的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

该报告的详细内容于2020年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该报告需要提交股东大会审议。

5.审议通过《关于中国广核电力股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

根据经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告确认,2019年度归属于母公司股东的净利润为人民币9,465,700,355.79元(依据中国会计准则),母公司实现净利润为人民币6,028,436,491.88元,根据《公司法》和《公司章程》,公司按净利润10%提取法定盈余公积金人民币602,843,649.19元,截至2019年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为人民币17,402,622,842.43元。

董事会同意按照以公司总股本50,498,611,100股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.76元(含税),共计派发人民币3,837,894,443.60元。

董事会认为上述利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关监管规则和指引要求,符合《公司章程》的有关程序和现金分红的有关规定,同意将该议案提交股东大会审议。

公司全体独立董事对该议案进行了审议,并发表了独立意见。有关意见于2020年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对该议案进行了审议,有关意见于2020年3月25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》(公告编号2020-014)。

该议案需要提交股东大会审议。

6.审议通过《关于批准(中国广核电力股份有限公司2019年度风险管理评价报告)的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

7.审议通过《关于批准(中国广核电力股份有限公司2019年度内部控制评价报告)的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司全体独立董事对该议案进行了审议,保荐机构中国国际金融股份有限公司对该已议案发表了核查意见。有关意见于2020年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对该议案进行了审议,有关意见于2020年3月25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》(公告编号2020-014)。

8.审议通过《关于2020年度审计机构聘任的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司全体独立董事对该议案进行了审议。其中独立董事就聘任审计机构进行了事前审查,发表了事前认可意见和独立意见,一致同意将该议案提交董事会和股东大会审议。有关意见于2020年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对该议案进行了审议,有关意见于2020年3月25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》(公告编号2020-014)。

该议案详细内容于2020年3月25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》(公告编号2020-18)。

该议案需要提交股东大会审议。

9.审议通过《关于批准公司(2019年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司全体独立董事对该议案进行了审阅,并发表了独立意见,有关意见以及会计师事务所的鉴证报告、保荐人的核查报告于2020年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案的详细内容于2020年3月25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》(公告编号2020-015)。

10.审议通过《关于变更部分H股募集资金用途的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准中国广核电力股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2014]1165号)核准,公司于2014年12月公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市,扣除上市相关费用后,公司实际募集资金净额为等值人民币216.035亿元,其中等值人民币206.368亿元按招股章程约定调回境内使用,用于开拓海外市场的等值人民币9.667亿元留存境外。截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金净额等值人民币206.368亿元,由于公司未开展海外项目,用于开拓海外市场的募集资金净额人民币9.667亿元均未使用,目前全部存放在境外募集资金专户。

鉴于当前国际核电发展形势,公司预计未来几年无海外投资项目,H股剩余募集资金暂时无法投入使用,为提高募集资金使用效率,降低资金沉淀,董事会同意拟变更H股募集资金用于满足境内在建项目资本开支,将募集资金用途变更为防城港3、4号机组建设,满足项目后续建设资金需求。

此次变更募集资金用途的资金金额为等值人民币9.667亿元,其产生的利息及汇兑收益也用于防城港3号、4号机组的建设。由于利息及汇兑损益结算影响,具体金额以实际转出募集资金专户时金额为准。

公司独立董事对该议案进行了审议,有关意见于2020年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对该议案进行了审议,有关意见于2020年3月25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》(公告编号2020-014)。

该议案需要提交股东大会审议。

11.审议通过《关于捐赠专项防疫资金支持湖北疫情防控工作的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

2019年12月以来,湖北省武汉市等多个地区发生新冠肺炎疫情。为坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示和重要讲话精神,以及国务院、国资委系列决策部署和各项要求,积极承担企业社会责任,助力打赢疫情防控阻击战,董事会建议捐赠3000万元,支持湖北疫情防控工作。

该议案需要提交股东大会审议。

12.审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

执行董事高立刚先生回避了表决。

公司全体独立董事对该议案进行了审议,并发表了独立意见,有关意见于2020年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案详细内容于2020年3月25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》(公告编号2020-016)。

13.审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司全体独立董事对该议案进行了审议,并发表了独立意见,有关意见于2020年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案详细内容于2020年3月25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(公告编号2020-016)。

14.审议通过《关于批准2020年度公司副总裁等高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司全体独立董事对该议案进行了审议,并发表了独立意见,有关意见于2020年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.审议通过《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》

董事会对本议案有关事项采取了逐项表决方式,具体情况如下:

张善明、杨长利及王维先生的薪酬方案:7票同意、0票反对、0票弃权。

其他董事的薪酬方案:6票同意、0票反对、0票弃权。相关董事回避了本人的事项表决。

监事的薪酬方案:7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会薪酬委员会对该议案进行了审查,同意提交董事会和股东大会审议。

公司拟订了第二届董事会董事和第二届监事会监事2020年薪酬方案如下:

姓名	职位	酬金建议
张善明	董事长兼非执行董事	中国广核集团有限公司(简称"中广核")支付酬金,不在本公司领取薪酬
杨长利	第二届董事会非执行董事候选人	中广核支付酬金,不在本公司领取薪酬
高立刚	执行董事、总裁	薪酬遵从国资委确定的标准,由本公司管理发放
谭建生	非执行董事	中广核支付酬金,不在本公司领取薪酬
施兵	非执行董事	中广核支付酬金,不在本公司领取薪酬
王维	第二届董事会非执行董事候选人	广东恒健投资控股有限公司支付酬金,不在本公司领取薪酬
张勇	非执行董事	由中国核工业集团有限公司的控股子公司中国核能电力股份有限公司支付酬金,不在本公司领取薪酬
那希志	独立非执行董事	每年人民币50万元
胡裔光	独立非执行董事	每年人民币45万元
萧伟强	独立非执行董事	每年人民币65万元
陈遂	监事会主席、非职工代表监事	中广核支付酬金,不在本公司领取薪酬
杨兰和	非职工代表监事	每年人民币15万元
陈荣真	非职工代表监事	每年人民币15万元
朱慧	职工代表监事	遵从本公司薪酬管理规定执行
王宏新	职工代表监事	遵从本公司薪酬管理规定执行

上述薪酬方案按有关董事和监事在公司董事会和监事会实际履职时间执行。其中,张善明先生已于2020年3月3日辞任公司第二届董事。

董事会同时提议就第二届董事会非执行董事候选人杨长利先生和王维先生的薪酬方案于年度股东大会上予以审批。杨长利先生和王维先生的薪酬事项审批须以其获股东大会批准通过为公司第二届董事会非执行董事为前提,若未能如期获股东大会批准通过,则有关薪酬事项表决失效。

以上董事、监事薪酬方案均为税前金额。有关酬金包括薪金、酌情花红、退休福利计划供款以及其他津贴。上述标准包含兼任各专业委员会酬金待遇,且出席董事会、监事会或专业委员会会议不再额外领取会议津贴。

董事会薪酬委员会对该议案进行了审议,并同意提交董事会审议。

公司全体独立董事对该议案进行了审议,并发表了独立意见,有关意见于2020年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需要提交股东大会审议。

16.审议通过《关于授予董事会发行股份的一般性授权的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意提请股东大会,授权董事会于有关期间内办理增发公司A股及/或H股的有关事项,即在有关期间内决定单独或同时配发、发行及处理不超过发行股份一般性授权决议获通过当日公司已发行的A股及/或H股数量的20%,及决定配发、发行及办理新股的条款及条件,包括但不限于以下内容:(1)拟发行的新股的类别及数目;(2)新股的定价方式及/或发行价格(包括价格区间);(3)开始及结束发行的日期;(4)向现有股东发行的新股的类别及数目;(5)作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议及购股选择权。

在根据发行股份一般性授权行使权利时,公司拟从股东获得如下授权:(1)按照相关法律法规、《公司章程》等的规定,相应地增加公司的注册资本,并对《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订;及(2)为完成配发、发行及上市新股签署必要文件、办理必要手续、采取其它必要的行动。

本授权于有关期间内有效,上述"有关期间"是指发行股份的一般性授权在股东大会批准后生效,至下列三者中最早的日期届满:(a)于通过本特别决议案之后的下届年度股东大会结束之时;(b)于通过本特别决议案之后的12个月届满之日;或(c)本特别决议案所载授权于本公司股东大会上经一项特别决议案被撤销或修订之日。

董事相信,向董事会授出发行股份的一般性授权符合公司及股东的最佳利益。尽管现时不可能事先预料董事会可能认为适合发行股份的任何特定情况,惟此举可使董事会更加灵活地把握任何可能出现的机会。

该议案需要提交股东大会审议。

17.审议通过《中国广核电力股份有限公司股份回购一般性授权的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意提请股东大会,向董事会授出于有关期间内购回股份(包括A股及/或H股)的授权,可购回本决议案通过股东大会及A股、H股类别股东大会批准之日A股及/或H股的10%,同时授权董事会对《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订、签署有关文件及作出其他必要或必须的安排,藉以及时根据本授权做出行动后的股本架构的实际情况和符合有关监管机构或有权机关的要求。

于股东大会批准本一般性授权后,董事会可决定回购股份的条款及条件,包括但不限于以下内容:(1)拟回购股份的目的;(2)拟购回的股份类别及数目;(3)购回股份的时间、价格及期限;及(4)履行与购回股份相关的批准、备案、信息披露等工作(如有)。

本授权于有关期间内有效,上述"有关期间"是指公司股东大会及A股、H股类别股东大会通过购回股份一般性授权之日起生效,至下列三者中最早的日期届满:(1)公司下届年度股东大会结束时;(2)本议案经股东大会及A股、H股类别股东大会通过后12个月届满之日;或(3)股东于股东大会或A股股东或H股股东于各自类别股东大会上通过特别决议案撤回或修订购回股份一般性授权之日。

回购股份一般性授权经公司股东大会及A股、H股类别股东大会以特别决议批准后,于该特别决议通过之日起生效。在行使回购股份一般性授权时,公司董事会必须:(1)遵守中国《公司法》、中国证监会、香港联交所的有关规定(不时修订),及(2)取得中国证监会和其他有关中国政府部门的批准(如有)。

董事相信,向董事会作出购回股份的一般性授权符合公司和全体股东的最佳利益。董事会将依据公司和全体公司的最佳利益原则,依据有关法律、法规和监管规则谨慎和灵活行事。

该议案需提交股东大会审议。

18.审议通过《关于中国广核电力股份有限公司(公司章程)修订的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案的具体内容于2020年3月25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》(公告编号2020-017)。

该议案需提交股东大会审议。

19.审议通过《关于同意召开中国广核电力股份有限公司2019年度股东大会、2020年第一次H股类别股东大会和2020年第一次A股类别股东大会的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意通过关于召开2019年度股东大会、2020年第一次H股类别股东大会和2020年第一次A股类别股东大会的议案,有关股东大会的会议通知等文件另行公告。

三、备查文件

1.第二届董事会第十二次临时会议决议;

2.第二届董事会第十四次会议决议;

3.第二届董事会第十四临时会议决议;

4.第二届董事会第十五次会议决议;

5.独立董事对相关议案签署的事前认可意见和独立意见。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020年3月25日

证券代码:003816　　证券简称:中国广核　　公告编号:2020-014

中国广核电力股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议(以下简称"本次会议")通知和材料于2020年3月13日以书面形式提交全体监事。

2. 本次会议于2020年3月24日在广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼1816会议室采用现场视频和通讯方式召开。

3.本次会议应出席的监事5人,实际出席会议的监事5人。

4. 本次会议由公司监事会主席陈遂主持,公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议与表决,本次会议形成以下决议:

1. 审议通过《关于审议公司2019年度监事会报告的议案》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需要提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于批准公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:《中国广核电力股份有限公司2019年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定,报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年度报告的详细内容于2020年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

年度报告摘要的详细内容于2020年3月25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》(公告编号2020-012)。

该议案需要提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司经审计的2019年度财务报告的议案》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案的详细内容于2020年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需要提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2020年度审计机构的议案》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为2020年度公司财务及内控审计师,聘请期至2020年度股东大会结束时止,同意提请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况厘定其酬金。

该议案的详细内容于2020年3月25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》(公告编号2020-018)。

本议案需要提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于批准(中国广核电力股份有限公司2019年度内部控制评价报告)的议案》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为公司的内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

该议案的详细内容于2020年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

根据经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告确认,2019年度归属于母公司股东的净利润为人民币9,465,700,355.79元(依据中国会计准则),母公司实现净利润为人民币6,028,436,491.88元,根据《公司法》和《公司章程》,公司按净利润10%提取法定盈余公积金人民币602,843,649.19元,截至2019年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为人民币17,402,622,842.43元。公司拟按照以公司总股本50,498,611,100股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.76元(含税),共计派发人