

中国广核电力股份有限公司 关于2022年第一季度运营情况的公告

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2022-027

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。

2022年1月至3月份发电量及上网电量情况

根据中国广核电力股份有限公司(以下简称“本公司”)之统计,2022年1月至3月份,本公司及其子公司(以下简称“本集团”)运营管理的核能机组总发电量约为490.59亿千瓦时,较去年同期增长1.25%。总上网电量约为246.02亿千瓦时,较去年同期增长1.31%。

电站名称	截至2022年3月31日核能发电量(亿千瓦时)		同比(%)		上网电量(亿千瓦时)		同比(%)	
	2022年1-3月	2021年1-3月	2022年1-3月	2021年1-3月	2022年1-3月	2021年1-3月	2022年1-3月	2021年1-3月
岭澳核电站	22.696	37.278	46.237	-39.30	30.489	27.929	-32.72	
大亚湾核电站	1.989	42.36	-44.18	7.89	41.16	28.84	30.99	
秦山核电站	1.989	34.30	32.49	5.54	32.84	31.00	5.63	
岭东核电站	2.174	41.76	42.38	-1.46	39.33	39.02	-1.49	
中广核电站	4.366	72.88	74.86	-2.04	60.63	60.92	-2.67	
阳江核电站	6.156	120.21	162.87	16.86	113.13	96.41	17.33	
防城核电站	2.712	39.23	46.12	-15.66	36.89	43.89	-16.02	
台山核电站	3.500	36.43	63.94	-44.32	33.17	58.42	-44.17	
自主投资运营								
红沿河核电站	5.166	103.33	81.36	26.07	97.12	77.68	26.02	
昌江核电站	28.261	400.69	49.69	1.26	462.22	406.06	31.61	
公司控股企业合计								

注:
1. 本公司提供的数字经过四舍五入。
2. 大亚湾核电站于2022年1月至3月份计划大修总时间少于2021年同期。
3. 岭东核电站于2022年1月至3月份计划大修总时间少于2021年同期。
4. 岭北核电站于2022年1月至3月份计划大修总时间少于2021年同期。
5. 防城核电站于2022年1月至3月份计划大修总时间少于2021年同期。
6. 在岭北核电站于2022年1月至3月份计划大修总时间少于2021年同期。
7. 红沿河5号机组于2022年3月1日投入商业运营。
8. 2022年第一季度运营情况

本公司同时列列本公司2022年第一季度的运营情况简报,内容如下:
1. 在运营
2022年一季度,本集团按计划完成了岭澳2号机组、红沿河3号机组、霞江2号机组和6号机组、防城2号机组及宁德4号机组的年度换料大修,并开始了红沿河1号机组的年度换料大修。
截至2022年3月31日,本集团已完成计划完成6个机组换料大修。
2022年二季度,将继续完成红沿河1号机组的年度换料大修外,本集团计划开展6个换料大修。
2. 在建工程
截至2022年3月31日,本集团共管理7台在建核电机组(包括本公司控股股东委托本公司管理的在建核电机组),两台处于调试阶段,两台处于设备安装阶段,3台处于土建施工阶段。在建机组的建设详见下表:

核电机组	土建施工进度	设备安装进度	调试进度	并网阶段	预期投入运行时间
惠州1号机组					2022年下半年
阳江核电站					2024年上半年
自主投资运营					
红沿河4号机组					2022年上半年
惠州1号机组					2025年
惠州2号机组					2026年
海南1号机组					2026年
海南2号机组					2027年

2022年3月28日,红沿河6号机组完成首炉核燃料装载,开始主系统带核调试。
三、2022年3月17日,本公司董事会同意向全体股东每10股派发现金红利人民币0.84元(含税)。2022年度所有股息将在上述利润分配方案于本公司2022年度股东大会获批准后派发,并预期于2022年7月7日左右完成派付。详情请见本公司于2022年3月17日刊登的公告编号为2022-014的公告。特此公告。

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“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
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),上午9:15至下午1:30,下午1:30至下午5:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年5月27日(星期五)上午9:15至下午1:30,下午1:30至下午5:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月27日(星期五)上午9:15至下午5:00,网络投票时间截止。

5. 会议召开方式:
本次股东大会采用现场投票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全体A股股东均有权出席本次股东大会,并可通过授权委托书(另附件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)股东大会及于股东大会上投票的股东,请按附件3填写参会回执,并于2022年5月6日(星期五)下午17:00之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式登记回执该回执。
凡持有公司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股股东均有权出席本次股东大会,并于2022年5月27日(包括香港两天)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身体健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司控股股东应优先选择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
(二)2022年第一次A股类别股东大会

议案编码	提案名称	备注
1.00	总议案	适用于所有类别可以投票
1.01	董事工作报告	
1.02	监事工作报告	
1.03	高级管理人员工作报告	
1.04	董事会工作报告	
1.05	监事会工作报告	
1.06	独立董事述职报告	
1.07	内部控制自我评价报告	
1.08	环境、社会及治理报告	
1.09	利润分配预案	
1.10	股权激励计划	
1.11	关于2022年度投资计划及资本性支出预算的议案	
1.12	关于续聘2022年度财务报告和审计机构的议案	
1.13	关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案	
1.14	关于选举非独立董事的议案	
1.15	关于2022年度董事和监事薪酬的议案	
1.16	关于聘请法律顾问的议案	
1.17	关于聘请审计机构的议案	
1.18	关于聘请资产评估机构的议案	
1.19	关于聘请环境咨询机构的议案	
1.20	关于聘请法律事务机构的议案	
1.21	关于聘请税务咨询机构的议案	
1.22	关于聘请环境评估机构的议案	
1.23	关于聘请安全咨询机构的议案	
1.24	关于聘请职业健康咨询机构的议案	
1.25	关于聘请环境检测机构的议案	
1.26	关于聘请环境修复机构的议案	
1.27	关于聘请环境监理机构的议案	
1.28	关于聘请环境评价机构的议案	
1.29	关于聘请环境咨询机构的议案	
1.30	关于聘请环境检测机构的议案	
1.31	关于聘请环境修复机构的议案	
1.32	关于聘请环境监理机构的议案	
1.33	关于聘请环境评价机构的议案	
1.34	关于聘请环境咨询机构的议案	
1.35	关于聘请环境检测机构的议案	
1.36	关于聘请环境修复机构的议案	
1.37	关于聘请环境监理机构的议案	
1.38	关于聘请环境评价机构的议案	
1.39	关于聘请环境咨询机构的议案	
1.40	关于聘请环境检测机构的议案	
1.41	关于聘请环境修复机构的议案	
1.42	关于聘请环境监理机构的议案	
1.43	关于聘请环境评价机构的议案	
1.44	关于聘请环境咨询机构的议案	
1.45	关于聘请环境检测机构的议案	
1.46	关于聘请环境修复机构的议案	
1.47	关于聘请环境监理机构的议案	
1.48	关于聘请环境评价机构的议案	
1.49	关于聘请环境咨询机构的议案	
1.50	关于聘请环境检测机构的议案	
1.51	关于聘请环境修复机构的议案	
1.52	关于聘请环境监理机构的议案	
1.53	关于聘请环境评价机构的议案	
1.54	关于聘请环境咨询机构的议案	
1.55	关于聘请环境检测机构的议案	
1.56	关于聘请环境修复机构的议案	
1.57	关于聘请环境监理机构的议案	
1.58	关于聘请环境评价机构的议案	
1.59	关于聘请环境咨询机构的议案	
1.60	关于聘请环境检测机构的议案	
1.61	关于聘请环境修复机构的议案	
1.62	关于聘请环境监理机构的议案	
1.63	关于聘请环境评价机构的议案	
1.64	关于聘请环境咨询机构的议案	
1.65	关于聘请环境检测机构的议案	
1.66	关于聘请环境修复机构的议案	
1.67	关于聘请环境监理机构的议案	
1.68	关于聘请环境评价机构的议案	
1.69	关于聘请环境咨询机构的议案	
1.70	关于聘请环境检测机构的议案	
1.71	关于聘请环境修复机构的议案	
1.72	关于聘请环境监理机构的议案	
1.73	关于聘请环境评价机构的议案	
1.74	关于聘请环境咨询机构的议案	
1.75	关于聘请环境检测机构的议案	
1.76	关于聘请环境修复机构的议案	
1.77	关于聘请环境监理机构的议案	
1.78	关于聘请环境评价机构的议案	
1.79	关于聘请环境咨询机构的议案	
1.80	关于聘请环境检测机构的议案	
1.81	关于聘请环境修复机构的议案	
1.82	关于聘请环境监理机构的议案	
1.83	关于聘请环境评价机构的议案	
1.84	关于聘请环境咨询机构的议案	
1.85	关于聘请环境检测机构的议案	
1.86	关于聘请环境修复机构的议案	
1.87	关于聘请环境监理机构的议案	
1.88	关于聘请环境评价机构的议案	
1.89	关于聘请环境咨询机构的议案	
1.90	关于聘请环境检测机构的议案	
1.91	关于聘请环境修复机构的议案	
1.92	关于聘请环境监理机构的议案	
1.93	关于聘请环境评价机构的议案	
1.94	关于聘请环境咨询机构的议案	
1.95	关于聘请环境检测机构的议案	
1.96	关于聘请环境修复机构的议案	
1.97	关于聘请环境监理机构的议案	
1.98	关于聘请环境评价机构的议案	
1.99	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.00	关于聘请环境检测机构的议案	
2.01	关于聘请环境修复机构的议案	
2.02	关于聘请环境监理机构的议案	
2.03	关于聘请环境评价机构的议案	
2.04	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.05	关于聘请环境检测机构的议案	
2.06	关于聘请环境修复机构的议案	
2.07	关于聘请环境监理机构的议案	
2.08	关于聘请环境评价机构的议案	
2.09	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.10	关于聘请环境检测机构的议案	
2.11	关于聘请环境修复机构的议案	
2.12	关于聘请环境监理机构的议案	
2.13	关于聘请环境评价机构的议案	
2.14	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.15	关于聘请环境检测机构的议案	
2.16	关于聘请环境修复机构的议案	
2.17	关于聘请环境监理机构的议案	
2.18	关于聘请环境评价机构的议案	
2.19	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.20	关于聘请环境检测机构的议案	
2.21	关于聘请环境修复机构的议案	
2.22	关于聘请环境监理机构的议案	
2.23	关于聘请环境评价机构的议案	
2.24	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.25	关于聘请环境检测机构的议案	
2.26	关于聘请环境修复机构的议案	
2.27	关于聘请环境监理机构的议案	
2.28	关于聘请环境评价机构的议案	
2.29	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.30	关于聘请环境检测机构的议案	
2.31	关于聘请环境修复机构的议案	
2.32	关于聘请环境监理机构的议案	
2.33	关于聘请环境评价机构的议案	
2.34	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.35	关于聘请环境检测机构的议案	
2.36	关于聘请环境修复机构的议案	
2.37	关于聘请环境监理机构的议案	
2.38	关于聘请环境评价机构的议案	
2.39	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.40	关于聘请环境检测机构的议案	
2.41	关于聘请环境修复机构的议案	
2.42	关于聘请环境监理机构的议案	
2.43	关于聘请环境评价机构的议案	
2.44	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.45	关于聘请环境检测机构的议案	
2.46	关于聘请环境修复机构的议案	
2.47	关于聘请环境监理机构的议案	
2.48	关于聘请环境评价机构的议案	
2.49	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.50	关于聘请环境检测机构的议案	
2.51	关于聘请环境修复机构的议案	
2.52	关于聘请环境监理机构的议案	
2.53	关于聘请环境评价机构的议案	
2.54	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.55	关于聘请环境检测机构的议案	
2.56	关于聘请环境修复机构的议案	
2.57	关于聘请环境监理机构的议案	
2.58	关于聘请环境评价机构的议案	
2.59	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.60	关于聘请环境检测机构的议案	
2.61	关于聘请环境修复机构的议案	
2.62	关于聘请环境监理机构的议案	
2.63	关于聘请环境评价机构的议案	
2.64	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.65	关于聘请环境检测机构的议案	
2.66	关于聘请环境修复机构的议案	
2.67	关于聘请环境监理机构的议案	
2.68	关于聘请环境评价机构的议案	
2.69	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.70	关于聘请环境检测机构的议案	
2.71	关于聘请环境修复机构的议案	
2.72	关于聘请环境监理机构的议案	
2.73	关于聘请环境评价机构的议案	
2.74	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.75	关于聘请环境检测机构的议案	
2.76	关于聘请环境修复机构的议案	
2.77	关于聘请环境监理机构的议案	
2.78	关于聘请环境评价机构的议案	
2.79	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.80	关于聘请环境检测机构的议案	
2.81	关于聘请环境修复机构的议案	
2.82	关于聘请环境监理机构的议案	
2.83	关于聘请环境评价机构的议案	
2.84	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.85	关于聘请环境检测机构的议案	
2.86	关于聘请环境修复机构的议案	
2.87	关于聘请环境监理机构的议案	
2.88	关于聘请环境评价机构的议案	
2.89	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.90	关于聘请环境检测机构的议案	
2.91	关于聘请环境修复机构的议案	
2.92	关于聘请环境监理机构的议案	
2.93	关于聘请环境评价机构的议案	
2.94	关于聘请环境咨询机构的议案	
2.95	关于聘请环境检测机构的议案	
2.96	关于聘请环境修复机构的议案	
2.97	关于聘请环境监理机构的议案	
2.98	关于聘请环境评价机构的议案	
2.99	关于聘请环境咨询机构的议案	
3.00	关于聘请环境检测机构的议案	

三、本次股东大会的网络投票系统
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. 股东可以通过登录深圳证券交易所交易系统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。
3. 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查阅相关栏目内容。
4. 股东获取投票服务的账号或数字证书,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:
授权委托书
(2021年度股东大会)
委托(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(股票代码);授权委托书(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投票:
(一) 同意
(二) 反对
(三) 弃权
(四) 弃权
(五) 弃权
(六) 弃权
(七) 弃权
(八) 弃权
(九) 弃权
(十) 弃权
(十一) 弃权
(十二) 弃权
(十三) 弃权
(十四) 弃权
(十五) 弃权
(十六) 弃权
(十七) 弃权
(十八) 弃权
(十九) 弃权
(二十) 弃权
(二十一) 弃权
(二十二) 弃权
(二十三) 弃权
(二十四) 弃权
(二十五) 弃权
(二十六) 弃权
(二十七) 弃权
(二十八) 弃权
(二十九) 弃权
(三十) 弃权
(三十一) 弃权
(三十二) 弃权
(三十三) 弃权
(三十四) 弃权
(三十五) 弃权
(三十六) 弃权
(三十七) 弃权
(三十八) 弃权
(三十九) 弃权
(四十) 弃权
(四十一) 弃权
(四十二) 弃权
(四十三) 弃权
(四十四) 弃权
(四十五) 弃权
(四十六) 弃权
(四十七) 弃权
(四十八) 弃权
(四十九) 弃权
(五十) 弃权
(五十一) 弃权
(五十二) 弃权
(五十三) 弃权
(五十四) 弃权
(五十五) 弃权
(五十六) 弃权
(五十七) 弃权
(五十八) 弃权
(五十九) 弃权
(六十) 弃权
(六十一) 弃权
(六十二) 弃权
(六十三) 弃权
(六十四) 弃权
(六十五) 弃权
(六十六) 弃权
(六十七) 弃权
(六十八) 弃权
(六十九) 弃权
(七十) 弃权
(七十一) 弃权
(七十二) 弃权
(七十三) 弃权
(七十四) 弃权
(七十五) 弃权
(七十六) 弃权
(七十七) 弃权
(七十八) 弃权
(七十九) 弃权
(八十) 弃权
(八十一) 弃权
(八十二) 弃权
(八十三) 弃权
(八十四) 弃权
(八十五) 弃权
(八十六) 弃权
(八十七) 弃权
(八十八) 弃权
(八十九) 弃权
(九十) 弃权
(九十一) 弃权
(九十二) 弃权
(九十三) 弃权
(九十四) 弃权
(九十五) 弃权
(九十六) 弃权
(九十七) 弃权
(九十八) 弃权
(九十九) 弃权
(一百) 弃权
(一百零一) 弃权
(一百零二) 弃权
(一百零三) 弃权
(一百零四) 弃权
(一百零五) 弃权
(一百零六) 弃权
(一百零七) 弃权
(一百零八) 弃权
(一百零九) 弃权
(一百一十) 弃权
(一百一十一) 弃权
(一百一十二) 弃权
(一百一十三) 弃权
(一百一十四) 弃权
(一百一十五) 弃权
(一百一十六) 弃权
(一百一十七) 弃权
(一百一十八) 弃权
(一百一十九) 弃权
(一百二十) 弃权
(一百二十一) 弃权
(一百二十二) 弃权
(一百二十三) 弃权
(一百二十四) 弃权
(一百二十五) 弃权
(一百二十六) 弃权
(一百二十七) 弃权
(一百二十八) 弃权
(一百二十九) 弃权
(一百三十) 弃权
(一百三十一) 弃权
(一百三十二) 弃权
(一百三十三) 弃权
(一百三十四) 弃权
(一百三十五) 弃权
(一百三十六) 弃权
(一百三十七) 弃权
(一百三十八) 弃权
(一百三十九) 弃权
(一百四十) 弃权
(一百四十一) 弃权
(一百四十二) 弃权
(一百四十三) 弃权