(上接B801版)

报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》等规范要求,公司开展了本部及各级次公司2021年内部控制评价工作,加强了内控管理。

2022年是公司“抓落实年”,内部审计工作将以落实国资监管要求为指导,聚焦公司经营发展风险领域,扎实履行审计监督职责,促进公司持续提升治理水平和风险防范能力,促进高质量发展务项举措取得实效。

经审议,董事会同意公司2021年度内部审计工作报告及2022年度审计计划。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

7、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会同意公司《2021年度内部控制评价报告》。董事会认为,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大重要方面保持有效的财务报告内部控制,未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见,独立董事意见详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

8、审议通过《关于2022年度全面风险管理报告的议案》

经审议,董事会同意公司2022年度全面风险管理报告。有关公司可能存在的相关风险,敬请投资者查阅于2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告》中《第三节 管理层讨论与分析》关于公司未来发展的展望中可能面对的主要风险因素分析及对策措施等相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

9、审议通过《关于2022年座经营计划的议案》

经审议,董事会同意批准公司2022年度经营计划。2022年定位为“抓落实年”,工作总体安排总结为重点推进7个方面重点工作。七个方面的任务分为两个层次,一是三项基础性工作,包括党的建设、安全生产、管理提升,二是构建核心能力的四个要素,包括人才培养、技术创新、数字化制造、资本运作。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

10、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,董事会同意批准公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议的核查意见。上述意见详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

11、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议,董事会同意部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议的核查意见。上述意见详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意公司继续使用总额不超过34,400万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期限为自董事会审批通过之日起不超过12个月。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议的核查意见。上述意见详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案需提交股东大会年度股东大会审议。

13、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

经审议,董事会认为:公司将已完成部分募投项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,程序符合相关规定。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

15、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

2021年,公司实现营业收入79.99亿元,归属于上市公司股东的净利润1.77亿元。截止2021年12月31日,公司总资产133.22亿元,归属于上市公司股东的净资产61.02亿元。

立信会计师事务所受托审计了公司财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。立信会计事务所审计意见认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

经审议,董事会同意公司2021年度财务决算报告。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于2022年预算与投资计划的议案》

2022年是公司“抓落实年”,为贯彻高质量发展理念,公司践行“严慎细实”的工作作风,做好“七个落实”重点工作,持续大力开展过紧日子专项行动,结合国际国内经济形势,编制公司2022年预算与投资计划如下:(1)2022年营业收入同比增加10.09亿元,增幅12.62%;(2)2022年公司投资计划预算总额为12.6亿元,其中股权投资金额3.7亿元,固定资产(含无形资产)投资金额8.9亿元。

经审议,董事会同意公司2022年预算与投资计划。

上述财务预算并不代表公司对2022年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

根据立信会计师事务所出具的审计报告,2021年度公司合并报表归属上市公司股东的净利润176,723,237.79元;年初母公司未分配利润79,306,441.71元,年内实行现金分红31,199,051.89元,本年度母公司实现净利润16,084,795.97元,按10%提取法定盈余公积金1,608,479.60元后,母公司可供股东分配的利润为62,583,706.19元。

根据公司章程规定,考虑公司经营发展状况和资金情况,董事会拟定公司2021年度利润分配预案如下:

以2021年12月31日总股本945,426,815股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。本次共计派发现金红利33,089,903.53元。若在分配方案实施前,公司因增发新股、股权激励、股份回购等原因导致股本总额发生变动的,将按照“现金分红总金额固定不变”的原则相应调整。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和《未来三年(2020年—2022年)股东回报规划》,符合公司章程及相关法律法规的要求,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

经审议,董事会同意公司2021年度利润分配方案。独立董事就本议案发表了同意的独立意见,独立董事意见详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于2022年度银行授信和融资计划的议案》

董事会同意公司及下属子公司在2022年年度股东大会召开日前的时间范围内,在不超过2,176,900万元人民币授信额度内,向下列银行申请授信额度。申请的银行授信主要用于长(短)期贷款、银行承兑汇票、项目贷款、并购贷款、供应链金融、保函、贸易融资等各类授信业务。

以中广核技名义申请授信人民币1,150,000万元:

(1)向国家开发银行申请授信额度,授信上限金额为人民币50,000万元;

(2)向中国工商银行申请授信额度,授信上限金额为人民币240,000万元;

(3)向中国银行申请授信额度,授信上限金额为人民币111,000万元;

(4)向中国建设银行申请授信额度,授信上限金额为人民币80,000万元;

(5)向交通银行申请授信额度,授信上限金额为人民币100,000万元;

(6)向平安银行申请授信额度,授信上限金额为人民币100,000万元;

(7)向上海浦东发展银行申请授信额度,授信上限金额为人民币36,000万元;

(8)向中国光大银行申请授信额度,授信上限金额为人民币60,000万元;

(9)向浙商银行申请授信额度,授信上限金额为人民币40,000万元;

(10)向兴业银行申请授信额度,授信上限金额为人民币43,000万元;

(11)向中国邮政储蓄银行申请授信额度,授信上限金额为人民币40,000万元;

(12)向中国民生银行申请授信额度,授信上限金额为人民币10,000万元;

(13)向中广核财务有限责任公司申请授信额度,授信上限金额为100,000万元;

(14)向招商银行申请授信额度,授信上限金额为人民币10,000万元;

(15)广发银行申请授信额度,授信上限金额为人民币100,000万元;

(16)向中国农业银行申请授信额度,授信上限金额为30,000万元。

2022年拟以下属公司名义申请授信人民币1,026,900万元:

(1)向国家开发银行申请授信额度,授信上限金额为人民币50,000万元;

(2)向中国银行申请授信额度,授信上限金额为人民币197,400万元;

(3)向中国农业银行申请授信额度,授信上限金额为人民币134,000万元;

(4)向中国建设银行申请授信额度,授信上限金额为人民币149,000万元;

(5)向中国工商银行申请授信额度,授信上限金额为人民币108,000万元;

(6)向招商银行申请授信额度,授信上限金额为人民币118,000万元;

(7)向上海浦东发展银行申请授信额度,授信上限金额为人民币87,000万元;

(8)向民生银行申请授信额度,授信上限金额为人民币40,000万元;

(9)向江苏银行申请授信额度,授信上限金额为人民币22,000万元;

(10)向宁波银行申请授信额度,授信上限金额为人民币40,000万元;

(11)向中国邮政储蓄银行申请授信额度,授信上限金额为人民币40,000万元;

(12)向交通银行申请授信额度,授信上限金额为人民币13,000万元;

(13)向南京银行申请授信额度,授信上限金额为人民币5,000万元;

(14)向中信银行申请授信额度,授信上限金额为人民币9,000万元;

(15)向东莞银行申请授信额度,授信上限金额为人民币4,500万元;

(16)向成都银行申请授信额度,授信上限金额为人民币2,500万元;

(17)向兴业银行申请授信额度,授信上限金额为人民币2,500万元;

(18)向光大银行申请授信额度,授信上限金额为人民币20,000万元;

(19)向除上述银行以外其他银行申请授信额度,授信上限金额为人民币5,000万元。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于收购项目利润承诺补偿履约情况的议案》

经审议,董事会同意《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明》。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

20、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易金额和预计2022年度日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意本议案、议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。独立董事就本议案发表了事前认可和同意的独立意见,独立董事意见详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避

关联董事林坚、胡冬明、陈新国、任力勇、吴明日、阎志刚回避表决。

表决结果:通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

经审议,董事会同意2021年度董事会工作报告。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

22、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

经审议,董事会同意2021年年度报告及摘要。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

经审议,董事会同意2022年第一季度报告。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

24、审议通过《关于审批审计部负责人聘任事项的议案》

根据工作需要,并结合公司干部队伍建设实际,董事会同意唐有平任公司审计部总经理,任期三年;同时唐有平不再担任公司审计部副总经理(主持工作)。

唐有平先生,男,1979年4月生,硕士研究生,工程师。2007年8月加入中广核工程有限公司,历任审计师、审计部/管理与采购审计模块副经理(主持工作)等职,2019年6月入职公司审计部,担任公司审计部副总经理(主持工作)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

25、审议通过《关于修订公司《投资管理制度》的议案》

经审议,董事会同意修订后的公司《投资管理制度》。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

26、审议通过《关于签订产权委托管理补充协议的议案》

经审议,董事会同意签订产权委托管理补充协议。本事项不构成关联交易,不会对公司日常经营管理产生重大影响。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

27、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司于2022年5月20日(星期五)下午2:30召开2021年年度股东大会。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

三、备查文件

1、第九届董事会第二十六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2022年4月30日

| 证券代码:000881 | 证券简称:中广核技 | 公告编号:2022-028 |
|---|---|---|

# 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

特别提示:

结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求,公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会,尽量减少现场出席。

根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前(2022年5月18日17:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品,做好往返途中的防疫措施。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会。

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:公司于2022年4月28日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2022年5月20日(星期五)下午2:30;

(2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午3:00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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年5月13日

7、出席对象:

(1)截至2022年5月13日下午收市时,在中国结算登记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股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

二、会议审议事项

1、拟提交股东大会表决的议案:

| 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:所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于2021年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于2021年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于2022年预算与投资计划的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2021年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2022年度银行授信和融资计划的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于确认2021年度日常关联交易金额和预计2022年度日常关联交易额度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2021年年度报告及摘要的议案》 | √ |

2、上述议案已由公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过,上述议案的具体内容,参见于2022年4月30日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

4、上述议案8属于关联交易事项,关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人、中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其一致行动人需回避表决。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间:2022年5月18日、19日,上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。

3、现场登记地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2022年5月19日下午5:00送达登记地点,须请于登记材料上注明联络方式。

5、特别提醒:根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前(2022年5月18日17:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品,做好往返途中的防疫措施。

6、会议联系方式

联系电话:0755-88619337

传真:0755-82761956

邮政编码:518026

联系人:张雪

邮箱:zhangxue2019@cgnpc.com.cn

通讯地址:广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

出席会议者的住宿、交通费自理,会议费用由公司承担。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十六次会议决议;

2、第九届监事会第十八次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2022年4月30日

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、投票代码与投票简称:投票代码为“360881”,投票简称为“广核投票”。

2、填报表决意见

(1)议案设置

| 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:所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于2021年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于2021年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于2022年预算与投资计划的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2021年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2022年度银行授信和融资计划的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于确认2021年度日常关联交易金额和预计2022年度日常关联交易额度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2021年年度报告及摘要的议案》 | √ |

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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20日的上午9:15至9:25,9:30至11:30、下午1:00至3:00。

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、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15,结束时间为2022年5月20日下午3:00。

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

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中广核核技术发展股份有限公司2021年年度股东大会,授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要本人(本公司)签署的相关文件。本人(本公司)认可其在该次股东大会代本人(本公司)签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于2021年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于2021年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于2022年预算与投资计划的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于2021年度利润分配方案的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于2022年度银行授信和融资计划的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于确认2021年度日常关联交易金额和预计2022年度日常关联交易额度的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于2021年年度报告及摘要的议案》 | √ | | | |

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,授权被委托人按自己的意见表决:是 否

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码(或统一信用代码):

委托人股东账号:

委托人持股性质和数量:

委托人签名或盖章:

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

| 证券代码:000881 | 证券简称:中广核技 | 公告编号:2022-022 |
|---|---|---|

# 中广核核技术发展股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年4月18日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2022年4月28日上午11:30在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19881会议室以现场及通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加表决监事3名,实际表决监事3名。其中王曦先生、王新华先生现场出席会议,刘阳平先生在大连视频参加会议。

4、本次会议由监事会主席王曦先生召集并主持。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于2021年度内部审计工作报告及2022年度审计计划的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

2、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

经审议,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规、政策性文件和监管部门的相关要求,符合公司实际情况。《2021年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,同意此报告。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

3、审议通过《关于2022年度全面风险管理报告的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

4、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2021年度募集资金的存放与使用情况不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司将已完成部分募投项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。程序符合相关规定。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

6、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

经审议,监事会认为:截至2021年12月31日,中广核财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)具有《金融许可证》《营业执照》等合法有效的经营资质,公司未发现财务公司内控制度存在重大缺陷,未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求,公司与财务公司发生的关联交易、存贷款业务风险可控。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

8、审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

经审议,监事会认为:依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2021年度计提资产和信用减值准备依据充分。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

9、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2022年预算与投资计划的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2022年度银行授信及融资计划的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

14、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易金额和预计2022年度日常关联交易额度的议案》

经审议,监事会认为:公司与关联方的交易定价以市场为依据,按照等价有偿、公允市价的原则,按照公开、公平、公正的原则,符合相关交易规则。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2022年第一季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

17、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届监事会第十八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
监事会
2022年4月30日

| 证券代码:000881 | 证券简称:中广核技 | 公告编号:2022-025 |
|---|---|---|

# 中广核核技术发展股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

本次关联交易是预计中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中广核技”,含控股子公司)2022年度日常关联交易的基本情况,主要包括公司与关联方之间金融服务、采购销售、接受与提供劳务、租赁等事项。

公司第九届董事会第二十六次会议于2022年4月28日召开,审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易金额和预计2022年度日常关联交易额度的议案》。董事会审议上述事项时,关联董事林坚、胡冬明、陈新国、任力勇、吴明日、阎志刚进行了回避表决,其余3名董事一致同意该议案,符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见。

根据日常经营需要,2022年度,公司预计在中广核财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)每日最高存款限额为270,000万元,预计存款利率范围为0.35%-1.15%;预计贷款额度为310,000万元,预计贷款利率范围为3.7%-3.9%;预计授信额度为100,000万元。日常关联交易预计总额为34,066.13万元,其中向关联人采购产品6,310.28万元,销售产品、商品15,548.88万元,提供劳务2,549.00万元,接受劳务8,753.60万元,提供及接受租赁、物业费等904.37万元。

根据公司《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本议案尚需提交股东大会审议,关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人、中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其一致行动人需回避表决。

(二)2022年度日常关联交易额度预计总体情况

1、2022年度金融服务业务预计情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年预计每日最高存款限额 | 2022年预计存款利率范围 |
|---|---|---|---|
| 存款 | 中广核财务有限责任公司 | 270,000 | 0.35%-1.15% |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年预计贷款额度 | 2022年预计贷款利率范围 |
| 贷款 | 中广核财务有限责任公司 | 310,000 | 3.7%-3.9% |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年预计授信额度 | |
| 授信 | 中广核财务有限责任公司 | 100,000 | |

2、2022年度除金融服务以外的日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购燃料和动力 | 中国广核集团有限公司及其下属子公司 | 向关联人采购产品、商品 | 参考市场价格 | 1,310.28 | 5.58 | 14.74 |
| | 中广核工程有限公司 | 向关联人采购产品、商品 | 参考市场价格 | 5,000.00 | 0 | 0 |
| | 小计 | | | 6,310.28 | 5.58 | 14.74 |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国广核集团有限公司及其下属子公司 | 接受关联人提供的劳务 | 参考市场价格 | 6,342.96 | 435.96 | 3,149.19 |
| | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其下属子公司 | 接受关联人提供的劳务 | 参考市场价格 | 2,410.64 | 1,196.88 | 2,658.49 |
| | 小计 | | | 8,753.60 | 1632.83 | 5,807.68 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国广核集团有限公司及其下属子公司 | 向关联人销售产品、商品 | 参考市场价格 | 7,046.53 | 66.00 | 982.77 |
| | 中广核新能源投资(深圳)有限公司、中广核太阳能开发有限公司、中广核风电有限公司 | 向关联人销售产品、商品 | 参考市场价格 | 8,500.00 | 225.41 | 1,100.79 |
| | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其下属子公司 | 向关联人销售产品、商品 | 参考市场价格 | 2.35 | 1.83 | 3.09 |
| | 小计 | | | 15,548.88 | 293.24 | 2,086.65 |
| 向关联人提供劳务 | 中广核核技术应用有限公司 | 向关联人提供的劳务、托管费 | 参考市场价格 | 1,541.00 | 0 | 1,189.71 |
| | 中国广核集团有限公司及其下属子公司 | 向关联人提供的劳务 | 参考市场价格 | 1,008.00 | 0 | 26.87 |
| | 小计 | | | 2,549.00 | 0 | 1,216.58 |
| 其他 | 中广核核技术应用有限公司 | 提供租赁 | 参考市场价格 | 2.37 | 0.59 | 2.18 |
| | 中国广核集团有限公司及其下属子公司 | 接受租赁 | 参考市场价格 | 878.00 | 17.26 | 927.08 |
| | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 