

中国广核电力股份有限公司 2024年度股东大会、2025年第一次A股 类别股东大会及2025年第一次H股类 别股东大会决议公告

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。

中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日在公司2楼204会议室召开股东大会(以下简称“年度股东大会”)、2025年第一次A股类别股东大会(以下简称“A股类别股东大会”)及2025年第一次H股类别股东大会(以下简称“H股类别股东大会”),具体如下:

1.本次股东大会以现场会议方式召开,会议未设置网络投票表决权。

2.本公司及关联股东无异议,会议已通过决议。

3.会议召开时间:2025年5月21日(星期三)下午14:30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。

4.会议召开地点:广东省深圳市南山区后海区2号中航大厦南座。

5.会议召集人:公司董事长杨长生先生。

6.本公司及各表决权股东在出席或通过视频方式参加公司法务、部门规章、规范性文件和《中国

证券交易所上市规则》(以下简称“公司法”)等有关规定的情况下,会议合法有效。

7.会议出席情况:出席或通过视频方式参加的股东及代理人,代表有表决权股份数为3,422,066,373股,占公司总股本有表决权股份数的

30.74%。其中,出席或通过视频方式参加的A股股东及代理人,代表有表决权股份数为3,422,066,373股,占公司总股本有表决权股份数的

30.74%;出席或通过视频方式参加的H股股东及代理人,代表有表决权股份数为0股,占公司总股本有表决权股份数的0%。

8.会议审议的议案:

(一)年度股东大会:

1.现届董事会换届选举,网路投票情况表:

2.出席股东情况表:

3.会议召开时间:

4.会议召开地点:

5.会议召集人:

6.会议主持人:

7.会议出席情况:

8.会议议程:

9.会议表决结果:

10.会议费用:

11.会议表决结果:

12.会议表决结果:

13.会议表决结果:

14.会议表决结果:

15.会议表决结果:

16.会议表决结果:

17.会议表决结果:

18.会议表决结果:

19.会议表决结果:

20.会议表决结果:

21.会议表决结果:

22.会议表决结果:

23.会议表决结果:

24.会议表决结果:

25.会议表决结果:

26.会议表决结果:

27.会议表决结果:

28.会议表决结果:

29.会议表决结果:

30.会议表决结果:

31.会议表决结果:

32.会议表决结果:

33.会议表决结果:

34.会议表决结果:

35.会议表决结果:

36.会议表决结果:

37.会议表决结果:

38.会议表决结果:

39.会议表决结果:

40.会议表决结果:

41.会议表决结果:

42.会议表决结果:

43.会议表决结果:

44.会议表决结果:

45.会议表决结果:

46.会议表决结果:

47.会议表决结果:

48.会议表决结果:

49.会议表决结果:

50.会议表决结果:

51.会议表决结果:

52.会议表决结果:

53.会议表决结果:

54.会议表决结果:

55.会议表决结果:

56.会议表决结果:

57.会议表决结果:

58.会议表决结果:

59.会议表决结果:

60.会议表决结果:

61.会议表决结果:

62.会议表决结果:

63.会议表决结果:

64.会议表决结果:

65.会议表决结果:

66.会议表决结果:

67.会议表决结果:

68.会议表决结果:

69.会议表决结果:

70.会议表决结果:

71.会议表决结果:

72.会议表决结果:

73.会议表决结果:

74.会议表决结果:

75.会议表决结果:

76.会议表决结果:

77.会议表决结果:

78.会议表决结果:

79.会议表决结果:

80.会议表决结果:

81.会议表决结果:

82.会议表决结果:

83.会议表决结果:

84.会议表决结果:

85.会议表决结果:

86.会议表决结果:

87.会议表决结果:

88.会议表决结果:

89.会议表决结果:

90.会议表决结果:

91.会议表决结果:

92.会议表决结果:

93.会议表决结果:

94.会议表决结果:

95.会议表决结果:

96.会议表决结果:

97.会议表决结果:

98.会议表决结果:

99.会议表决结果:

100.会议表决结果:

101.会议表决结果:

102.会议表决结果:

103.会议表决结果:

104.会议表决结果:

105.会议表决结果:

106.会议表决结果:

107.会议表决结果:

108.会议表决结果:

109.会议表决结果:

110.会议表决结果:

111.会议表决结果:

112.会议表决结果:

113.会议表决结果:

114.会议表决结果:

115.会议表决结果:

116.会议表决结果:

117.会议表决结果:

118.会议表决结果:

119.会议表决结果:

120.会议表决结果:

121.会议表决结果:

122.会议表决结果:

123.会议表决结果:

124.会议表决结果:

125.会议表决结果:

126.会议表决结果:

127.会议表决结果:

128.会议表决结果:

129.会议表决结果:

130.会议表决结果:

131.会议表决结果:

132.会议表决结果:

133.会议表决结果:

134.会议表决结果:

135.会议表决结果:

136.会议表决结果:

137.会议表决结果:

138.会议表决结果:

139.会议表决结果:

140.会议表决结果:

141.会议表决结果:

142.会议表决结果:

143.会议表决结果:

144.会议表决结果:

145.会议表决结果:

146.会议表决结果:

147.会议表决结果:

148.会议表决结果:

149.会议表决结果:

150.会议表决结果:

151.会议表决结果:

152.会议表决结果:

153.会议表决结果:

154.会议表决结果:

155.会议表决结果:

156.会议表决结果:

157.会议表决结果:

158.会议表决结果:

159.会议表决结果:

160.会议表决结果:

161.会议表决结果:

162.会议表决结果:

163.会议表决结果:

164.会议表决结果:

165.会议表决结果:

166.会议表决结果:

167.会议表决结果:

168.会议表决结果: