

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2024-046

## 中国广核电力股份有限公司

# 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 股类别股东大会决议公告

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”）已于 2024 年 8 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2024 年第二次 A 股类别股东大会（以下简称“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“H 股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

### 一、特别提示

- 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
- 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 二、会议召开情况

- 会议召开方式：现场及网络投票相结合
- 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30 开始依次召开临时股东大会、H 股类别股东大会及 A 股类别股东大会会议。

（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

- 会议召开地点：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生因工作原因不能出席并主持会议，经公司半数以上董事共同推举，公司执行董事兼总裁高立刚先生主持本次会议

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、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。

### 三、会议出席情况

#### （一）临时股东大会

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例（%）
A股	7	34,290,505,304	67.903858	854	680,744,828	1.348047	861	34,971,250,132	69.251905
H股	3	5,340,553,552	10.575644	-	-	-	3	5,340,553,552	10.575644
合计	10	39,631,058,856	78.479503	854	680,744,828	1.348047	864	40,311,803,684	79.827549

#### （二）A股类别股东大会

现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
人数	代表有表决权股份数量	占A股有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占A股有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占A股有表决权股份总数比例（%）
7	34,290,505,304	87.175588	854	680,744,828	1.730634	861	34,971,250,132	88.906222

#### （三）H股类别股东大会

出席本次会议的H股股东及股东代理人3人，代表有表决权股份为5,579,814,838股，占公司H股有表决权股份总数的49.982106%。

公司在任董事高立刚先生、李历女士、冯坚先生、王鸣峰先生、李馥友先生和徐华女士出席了本次会议，在任监事张柏山先生和何大波先生出席了本次会议，全体高级管理人员、公司律师及点票监票员代表出席或列席了本次会议。

#### 四、议案审议和表决情况

##### (一) 临时股东大会表决结果

##### 1. 全体股东表决结果

临时股东大会全体股东表决结果								
议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
<b>普通决议案</b>								
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	A 股	34,968,151,252	99.991139	1,716,200	0.004907	1,382,680	0.003954
		H 股	5,223,241,255	97.803368	113,149,297	2.118681	4,163,000	0.077951
		合计	40,191,392,507	99.701300	114,865,497	0.284943	5,545,680	0.013757
		A 股中小股东	2,362,997,377	99.869030	1,716,200	0.072533	1,382,680	0.058437
2.00	《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	A 股	34,968,027,152	99.990784	1,735,100	0.004962	1,487,880	0.004255
		H 股	5,336,387,255	99.921988	3,297	0.000062	4,163,000	0.077951
		合计	40,304,414,407	99.981670	1,738,397	0.004312	5,650,880	0.014018
		A 股中小股东	2,362,873,277	99.863785	1,735,100	0.073332	1,487,880	0.062883
3.00	《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》	A 股	34,967,951,652	99.990568	1,812,900	0.005184	1,485,580	0.004248
		H 股	5,336,387,255	99.921988	3,297	0.000062	4,163,000	0.077951
		合计	40,304,338,907	99.981482	1,816,197	0.004505	5,648,580	0.014012
		A 股中小股东	2,362,797,777	99.860594	1,812,900	0.076620	1,485,580	0.062786
4.00	《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补	A 股	34,968,051,052	99.990852	1,707,200	0.004882	1,491,880	0.004266
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,191,289,307	99.701044	114,859,497	0.284928	5,654,880	0.014028
		A 股中小股东	2,362,897,177	99.864795	1,707,200	0.072153	1,491,880	0.063052

	措施及相关主体承诺的议案》							
5.00	《关于审议<中国广核电力股份有限公司A股可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》	A股	34,968,202,252	99.991285	1,545,400	0.004419	1,502,480	0.004296
		H股	5,336,387,255	99.921988	3,297	0.000062	4,163,000	0.077951
		合计	40,304,589,507	99.982104	1,548,697	0.003842	5,665,480	0.014054
		A股中小股东	2,363,048,377	99.871185	1,545,400	0.065314	1,502,480	0.063500

**特别决议案**

6.00	《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》							
6.01	发行证券的种类	A股	34,969,037,232	99.993672	1,581,100	0.004521	631,800	0.001807
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,275,487	99.703491	114,733,397	0.284615	4,794,800	0.011894
		A股中小股东	2,363,883,357	99.906475	1,581,100	0.066823	631,800	0.026702
6.02	发行规模	A股	34,969,203,532	99.994148	1,566,700	0.004480	479,900	0.001372
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,441,787	99.703903	114,718,997	0.284579	4,642,900	0.011517
		A股中小股东	2,364,049,657	99.913503	1,566,700	0.066215	479,900	0.020282
6.03	票面金额和发行价格	A股	34,969,165,532	99.994039	1,640,200	0.004690	444,400	0.001271
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,403,787	99.703809	114,792,497	0.284762	4,607,400	0.011429
		A股中小股东	2,364,011,657	99.911897	1,640,200	0.069321	444,400	0.018782
6.04	债券期限	A股	34,968,997,832	99.993560	1,790,400	0.005120	461,900	0.001321
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,236,087	99.703393	114,942,697	0.285134	4,624,900	0.011473
		A股中小股东	2,363,843,957	99.904809	1,790,400	0.075669	461,900	0.019522
6.05	债券利率	A股	34,968,971,732	99.993485	1,808,200	0.005171	470,200	0.001345
		H股	5,223,235,255	97.803256	113,152,297	2.118737	4,166,000	0.078007
		合计	40,192,206,987	99.703321	114,960,497	0.285178	4,636,200	0.011501
		A股中小股东	2,363,817,857	99.903706	1,808,200	0.076421	470,200	0.019872
6.06	还本付息	A股	34,969,072,732	99.993774	1,706,400	0.004879	471,000	0.001347

	的期限和方式	H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,310,987	99.703579	114,858,697	0.284926	4,634,000	0.011495
		A 股中小股东	2,363,918,857	99.907975	1,706,400	0.072119	471,000	0.019906
6.07	担保事项	A 股	34,969,092,432	99.993830	1,546,700	0.004423	611,000	0.001747
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,330,687	99.703628	114,698,997	0.284530	4,774,000	0.011843
		A 股中小股东	2,363,938,557	99.908808	1,546,700	0.065369	611,000	0.025823
6.08	转股期限	A 股	34,969,166,232	99.994041	1,522,300	0.004353	561,600	0.001606
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,404,487	99.703811	114,674,597	0.284469	4,724,600	0.011720
		A 股中小股东	2,364,012,357	99.911927	1,522,300	0.064338	561,600	0.023735
6.09	转股价格的确定及其调整	A 股	34,969,164,632	99.994037	1,551,200	0.004436	534,300	0.001528
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,402,887	99.703807	114,703,497	0.284541	4,697,300	0.011652
		A 股中小股东	2,364,010,757	99.911859	1,551,200	0.065559	534,300	0.022581
6.10	转股价格向下修正条款	A 股	34,969,119,732	99.993908	1,532,700	0.004383	597,700	0.001709
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,357,987	99.703695	114,684,997	0.284495	4,760,700	0.011810
		A 股中小股东	2,363,965,857	99.909961	1,532,700	0.064778	597,700	0.025261
6.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	A 股	34,968,823,332	99.993061	1,828,000	0.005227	598,800	0.001712
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,061,587	99.702960	114,980,297	0.285227	4,761,800	0.011812
		A 股中小股东	2,363,669,457	99.897434	1,828,000	0.077258	598,800	0.025308
6.12	赎回条款	A 股	34,968,916,832	99.993328	1,800,800	0.005149	532,500	0.001523
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,155,087	99.703192	114,953,097	0.285160	4,695,500	0.011648
		A 股中小股东	2,363,762,957	99.901386	1,800,800	0.076108	532,500	0.022505
6.13	回售条款	A 股	34,969,149,232	99.993992	1,545,900	0.004420	555,000	0.001587
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,387,487	99.703769	114,698,197	0.284528	4,718,000	0.011704
		A 股中小股东	2,363,995,357	99.911208	1,545,900	0.065335	555,000	0.023456
6.14	转股年度有关股利的归属	A 股	34,969,158,032	99.994018	1,520,900	0.004349	571,200	0.001633
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,396,287	99.703790	114,673,197	0.284466	4,734,200	0.011744

		A 股中小股东	2,364,004,157	99.911580	1,520,900	0.064279	571,200	0.024141
6.15	发行方式及发行对象	A 股	34,969,138,332	99.993961	1,551,700	0.004437	560,100	0.001602
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,376,587	99.703742	114,703,997	0.284542	4,723,100	0.011716
		A 股中小股东	2,363,984,457	99.910748	1,551,700	0.065581	560,100	0.023672
6.16	向原 A 股股东配售的安排	A 股	34,969,131,132	99.993941	1,560,200	0.004461	558,800	0.001598
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,369,387	99.703724	114,712,497	0.284563	4,721,800	0.011713
		A 股中小股东	2,363,977,257	99.910443	1,560,200	0.065940	558,800	0.023617
6.17	债券持有人会议相关事项	A 股	34,968,997,332	99.993558	1,551,100	0.004435	701,700	0.002007
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,235,587	99.703392	114,703,397	0.284540	4,864,700	0.012068
		A 股中小股东	2,363,843,457	99.904788	1,551,100	0.065555	701,700	0.029656
6.18	本次募集资金用途	A 股	34,969,063,532	99.993747	1,519,900	0.004346	666,700	0.001906
		H 股	5,336,387,255	99.921988	3,297	0.000062	4,163,000	0.077951
		合计	40,305,450,787	99.984241	1,523,197	0.003779	4,829,700	0.011981
		A 股中小股东	2,363,909,657	99.907586	1,519,900	0.064237	666,700	0.028177
6.19	募集资金存管	A 股	34,969,060,932	99.993740	1,537,600	0.004397	651,600	0.001863
		H 股	5,336,387,255	99.921988	3,297	0.000062	4,163,000	0.077951
		合计	40,305,448,187	99.984234	1,540,897	0.003822	4,814,600	0.011943
		A 股中小股东	2,363,907,057	99.907476	1,537,600	0.064985	651,600	0.027539
6.20	评级事项	A 股	34,969,020,032	99.993623	1,519,100	0.004344	711,000	0.002033
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,258,287	99.703448	114,671,397	0.284461	4,874,000	0.012091
		A 股中小股东	2,363,866,157	99.905748	1,519,100	0.064203	711,000	0.030049
6.21	本次发行方案的有效期限	A 股	34,969,159,232	99.994021	1,432,400	0.004096	658,500	0.001883
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,397,487	99.703793	114,584,697	0.284246	4,821,500	0.011961
		A 股中小股东	2,364,005,357	99.911631	1,432,400	0.060539	658,500	0.027831
7.00	《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券	A 股	34,969,039,632	99.993679	1,562,500	0.004468	648,000	0.001853
		H 股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,277,887	99.703497	114,714,797	0.284569	4,811,000	0.011934
		A 股中小股东	2,363,885,757	99.906576	1,562,500	0.066037	648,000	0.027387

	预案的议案》							
8.00	《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论证分析报告的议案》	A股	34,967,742,852	99.989971	1,814,000	0.005187	1,693,280	0.004842
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,190,981,107	99.700280	114,966,297	0.285193	5,856,280	0.014527
		A股中小股东	2,362,588,977	99.851769	1,814,000	0.076666	1,693,280	0.071564
9.00	《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》	A股	34,968,771,332	99.992912	1,831,400	0.005237	647,400	0.001851
		H股	5,223,238,255	97.803312	113,152,297	2.118737	4,163,000	0.077951
		合计	40,192,009,587	99.702831	114,983,697	0.285236	4,810,400	0.011933
		A股中小股东	2,363,617,457	99.895237	1,831,400	0.077402	647,400	0.027362
10.00	《关于公司主要股东可能参与认购本次向不特定对象发行A股可转换公司债券优先配售的议案》	A股	5,791,360,777	99.943948	1,578,100	0.027234	1,669,880	0.028818
		H股	4,663,003,255	97.545869	113,152,297	2.367045	4,163,000	0.087086
		合计	10,454,364,032	98.859914	114,730,397	1.084928	5,832,880	0.055158
		A股中小股东	2,362,848,277	99.862728	1,578,100	0.066696	1,669,880	0.070575

注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

## 2. 关于议案表决的有关情况说明

上述议案第6项至第10项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东

大会的股东所持表决权的过半数通过。

## (二) A 股类别股东大会表决结果

1. A 股类别股东大会表决情况如下表：

A 股类别股东大会股东表决结果								
议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
<b>特别决议案</b>								
1.00	《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》							
1.01	发行证券的种类	A 股	34,969,037,232	99.993672	1,581,100	0.004521	631,800	0.001807
		其中：A 股中小股东	2,363,883,357	99.906475	1,581,100	0.066823	631,800	0.026702
1.02	发行规模	A 股	34,969,203,532	99.994148	1,566,700	0.004480	479,900	0.001372
		其中：A 股中小股东	2,364,049,657	99.913503	1,566,700	0.066215	479,900	0.020282
1.03	票面金额和发行价格	A 股	34,969,165,532	99.994039	1,640,200	0.004690	444,400	0.001271
		其中：A 股中小股东	2,364,011,657	99.911897	1,640,200	0.069321	444,400	0.018782
1.04	债券期限	A 股	34,968,997,832	99.993560	1,790,400	0.005120	461,900	0.001321
		其中：A 股中小股东	2,363,843,957	99.904809	1,790,400	0.075669	461,900	0.019522
1.05	债券利率	A 股	34,968,971,732	99.993485	1,808,200	0.005171	470,200	0.001345
		其中：A 股中小股东	2,363,817,857	99.903706	1,808,200	0.076421	470,200	0.019872
1.06	还本付息的期限和方式	A 股	34,969,072,732	99.993774	1,706,400	0.004879	471,000	0.001347
		其中：A 股中小股东	2,363,918,857	99.907975	1,706,400	0.072119	471,000	0.019906
1.07	担保事项	A 股	34,969,092,432	99.993830	1,546,700	0.004423	611,000	0.001747
		其中：A 股中小股东	2,363,938,557	99.908808	1,546,700	0.065369	611,000	0.025823
1.08	转股期限	A 股	34,969,166,232	99.994041	1,522,300	0.004353	561,600	0.001606
		其中：A 股中小股东	2,364,012,357	99.911927	1,522,300	0.064338	561,600	0.023735
1.09	转股价格的确定及其调整	A 股	34,969,164,632	99.994037	1,551,200	0.004436	534,300	0.001528
		其中：A 股中小股东	2,364,010,757	99.911859	1,551,200	0.065559	534,300	0.022581
1.10	转股价格向下修正条款	A 股	34,969,119,732	99.993908	1,532,700	0.004383	597,700	0.001709
		其中：A 股中小股东	2,363,965,857	99.909961	1,532,700	0.064778	597,700	0.025261
1.11	转股股数确	A 股	34,968,823,332	99.993061	1,828,000	0.005227	598,800	0.001712



	定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	其中：A股中小股东	2,363,669,457	99.897434	1,828,000	0.077258	598,800	0.025308
1.12	赎回条款	A股	34,968,916,832	99.993328	1,800,800	0.005149	532,500	0.001523
		其中：A股中小股东	2,363,762,957	99.901386	1,800,800	0.076108	532,500	0.022505
1.13	回售条款	A股	34,969,149,232	99.993992	1,545,900	0.004420	555,000	0.001587
		其中：A股中小股东	2,363,995,357	99.911208	1,545,900	0.065335	555,000	0.023456
1.14	转股年度有关股利的归属	A股	34,969,158,032	99.994018	1,520,900	0.004349	571,200	0.001633
		其中：A股中小股东	2,364,004,157	99.911580	1,520,900	0.064279	571,200	0.024141
1.15	发行方式及发行对象	A股	34,969,138,332	99.993961	1,551,700	0.004437	560,100	0.001602
		其中：A股中小股东	2,363,984,457	99.910748	1,551,700	0.065581	560,100	0.023672
1.16	向原A股股东配售的安排	A股	34,969,131,132	99.993941	1,560,200	0.004461	558,800	0.001598
		其中：A股中小股东	2,363,977,257	99.910443	1,560,200	0.065940	558,800	0.023617
1.17	债券持有人会议相关事项	A股	34,968,997,332	99.993558	1,551,100	0.004435	701,700	0.002007
		其中：A股中小股东	2,363,843,457	99.904788	1,551,100	0.065555	701,700	0.029656
1.18	本次募集资金用途	A股	34,969,063,532	99.993747	1,519,900	0.004346	666,700	0.001906
		其中：A股中小股东	2,363,909,657	99.907586	1,519,900	0.064237	666,700	0.028177
1.19	募集资金存管	A股	34,969,060,932	99.993740	1,537,600	0.004397	651,600	0.001863
		其中：A股中小股东	2,363,907,057	99.907476	1,537,600	0.064985	651,600	0.027539
1.20	评级事项	A股	34,969,020,032	99.993623	1,519,100	0.004344	711,000	0.002033
		其中：A股中小股东	2,363,866,157	99.905748	1,519,100	0.064203	711,000	0.030049
1.21	本次发行方案的有效期限	A股	34,969,159,232	99.994021	1,432,400	0.004096	658,500	0.001883
		其中：A股中小股东	2,364,005,357	99.911631	1,432,400	0.060539	658,500	0.027831
2.00	《关于审议公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》	A股	34,969,039,632	99.993679	1,562,500	0.004468	648,000	0.001853
		其中：A股中小股东	2,363,885,757	99.906576	1,562,500	0.066037	648,000	0.027387
3.00	《关于提请	A股	34,968,771,332	99.992912	1,831,400	0.005237	647,400	0.001851

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》	其中：A 股 中小股东	2,363,617,457	99.895237	1,831,400	0.077402	647,400	0.027362
--	----------------	---------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

## 2. 关于议案表决的有关情况说明

上述特别决议案，已获得出席本次股东大会的 A 股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

### (三) H 股类别股东大会表决结果

#### 1. H 股类别股东大会表决情况如下表：

H 股类别股东大会股东表决结果							
议案 序号	议案内容	赞成		反对		弃权	
		股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
<b>特别决议案</b>							
1.00	《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》						
1.01	发行证券的种类	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.02	发行规模	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.03	票面金额和发行价格	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.04	债券期限	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.05	债券利率	5,462,495,574	97.897434	113,153,264	2.027904	4,166,000	0.074662
1.06	还本付息的期限和方式	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.07	担保事项	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.08	转股期限	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.09	转股价格的确定及其调整	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.10	转股价格向下修正条款	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.12	赎回条款	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.13	回售条款	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.14	转股年度有关股利的归	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608

	属						
1.15	发行方式及发行对象	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.16	向原 A 股股东配售的安排	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.17	债券持有人会议相关事项	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.18	本次募集资金用途	5,575,647,574	99.925315	4,264	0.000076	4,163,000	0.074608
1.19	募集资金存管	5,575,647,574	99.925315	4,264	0.000076	4,163,000	0.074608
1.20	评级事项	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
1.21	本次发行方案的有效期	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
2.00	《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608
3.00	《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》	5,462,498,574	97.897488	113,153,264	2.027904	4,163,000	0.074608

## 2. 关于议案表决的有关情况说明

上述特别决议案，已获得出席本次股东会议的 H 股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

## 五、监票与律师见证情况

北京市金杜（深圳）律师事务所章玉婷律师、蔡颖漩律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 六、备查文件

1. 公司 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 股类别股东大会决议；

2. 北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日