

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：1816)

於**2017年5月24日**舉行的
2016年度股東大會的投票表決結果
派發年度末期股息

及

委任第二屆董事會及第二屆監事會成員

中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於2017年5月24日(星期三)於香港舉行2016年度股東大會(「年度股東大會」)，並以記名投票表決方式正式通過下文所載的全部決議案。

本公司將以現金形式於2017年7月12日(星期三)左右派發年度末期股息予2017年6月8日(星期四)(即股權登記日)名列本公司名冊之股東。2016年度現金股息以人民幣計價和宣佈，每股分配股息人民幣0.051元(含稅)。

茲提述本公司日期為2017年4月7日刊發的年度股東大會通告及通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞匯與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司的年度股東大會已於2017年5月24日(星期三)上午十時正香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓宴會廳舉行。

於年度股東大會舉行日期，本公司的已發行股份，即有權出席年度股東大會並就會上提呈的任何決議案投票的股份總數為45,448,750,000股，包括34,285,125,000股內資股及11,163,625,000股H股。

經董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，任何股東於年度股東大會就決議案表決不受任何限制，亦無股份賦予持有人權利出席年度股東大會但只可就會上提呈之決議案投反對票。並無任何一方在通函已表明就年度股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東大會的股東或股東代理人合共代表38,354,131,103股本公司有表決權股份，佔截至年度股東大會舉行日期止本公司全部已發行股本約84.39%。

年度股東大會已根據中國《公司法》、相關中國法律、法規、上市規則以及公司章程的規定合法而有效地召開。年度股東大會由本公司董事長兼非執行董事張善明先生主持。

年度股東大會的投票表決結果

於年度股東大會上，下列決議案已按記名投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1	審議及批准截至2016年12月31日止年度本公司董事會報告	38,346,818,216 (99.980933%)	4,000 (0.000011%)	7,308,887 (0.019056%)
2	審議及批准截至2016年12月31日止年度本公司監事會報告	38,346,758,216 (99.980777%)	4,000 (0.000010%)	7,368,887 (0.019213%)
3	審議及批准本公司2016年度報告	38,346,768,216 (99.980803%)	4,000 (0.000010%)	7,358,887 (0.019187%)
4	審議及批准截至2016年12月31日止經審計的財務報告	38,346,757,216 (99.980774%)	5,000 (0.000013%)	7,368,887 (0.019213%)

普通決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
5	審議及批准截至2016年12月31日止年度利潤分配方案	38,348,069,216 (99.984195%)	8,000 (0.000021%)	6,053,887 (0.015784%)
6	審議及批准2017年度投資計劃及資本性支出預算	38,348,089,216 (99.984247%)	4,000 (0.000011%)	6,037,887 (0.015742%)
7	審議及批准續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通夥伴)和德勤•關黃陳方會計師行分別為本公司2017年度境內及境外核數師，直至本公司下屆年度股東大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金	38,347,917,216 (99.983799%)	6,000 (0.000015%)	6,207,887 (0.016186%)
8	董事的重選及委任			
8.1	批准張善明先生為非執行董事	38,306,498,964 (99.875810%)	41,553,252 (0.108341%)	6,078,887 (0.015849%)
8.2	批准高立剛先生為執行董事	38,314,700,216 (99.897193%)	33,379,000 (0.087028%)	6,051,887 (0.015779%)
8.3	批准譚建生先生為非執行董事	38,316,115,964 (99.900884%)	31,956,252 (0.083319%)	6,058,887 (0.015797%)

普通決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
8.4	批准施兵先生為非執行董事	38,316,115,964 (99.900884%)	31,956,252 (0.083319%)	6,058,887 (0.015797%)
8.5	批准鍾慧玲女士為非執行董事	38,316,122,964 (99.900902%)	31,959,252 (0.083327%)	6,048,887 (0.015771%)
8.6	批准張勇先生為非執行董事	38,316,110,964 (99.900871%)	31,961,252 (0.083332%)	6,058,887 (0.015797%)
8.7	批准那希志先生為獨立非執行董事	38,346,764,216 (99.980792%)	1,308,000 (0.003411%)	6,058,887 (0.015797%)
8.8	批准胡裔光先生為獨立非執行董事	38,348,072,216 (99.984203%)	9,000 (0.000023%)	6,049,887 (0.015774%)
8.9	批准蕭偉強先生為獨立非執行董事	38,265,336,820 (99.768488%)	82,735,396 (0.215715%)	6,058,887 (0.015797%)
9	監事的重選及委任			
9.1	批准陳遂先生為非職工代表監事	38,348,052,216 (99.984151%)	4,000 (0.000010%)	6,074,887 (0.015839%)
9.2	批准楊蘭和先生為非職工代表監事	38,348,052,216 (99.984151%)	4,000 (0.000010%)	6,074,887 (0.015839%)
9.3	批准陳榮真先生為非職工代表監事	38,348,050,216 (99.984145%)	4,000 (0.000011%)	6,076,887 (0.015844%)

普通決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
10	審議及批准2017年度本公司董事和監事的酬金			
10.1	高立剛先生	38,347,201,216 (99.981932%)	4,000 (0.000010%)	6,925,887 (0.018058%)
10.2	那希志先生	38,348,061,216 (99.984174%)	9,000 (0.000024%)	6,060,887 (0.015802%)
10.3	胡裔光先生	38,348,051,216 (99.984148%)	9,000 (0.000023%)	6,070,887 (0.015829%)
10.4	蕭偉強先生	38,348,059,216 (99.984169%)	9,000 (0.000023%)	6,062,887 (0.015808%)
10.5	潘銀生先生	38,347,197,216 (99.981921%)	9,000 (0.000024%)	6,924,887 (0.018055%)
10.6	楊蘭和先生	38,348,044,216 (99.984130%)	14,000 (0.000036%)	6,072,887 (0.015834%)
10.7	陳榮真先生	38,348,046,216 (99.984135%)	14,000 (0.000036%)	6,070,887 (0.015829%)
10.8	蔡梓華先生	38,347,194,216 (99.981914%)	14,000 (0.000036%)	6,922,887 (0.018050%)
10.9	王宏新先生	38,347,171,216 (99.981854%)	14,000 (0.000036%)	6,945,887 (0.018110%)

特別決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
11	審議及批准授予董事會一般性授權，以在有關期間內配發、發行及處理額外H股股份	36,208,363,972 (94.405382%)	1,645,467,944 (4.290197%)	500,299,187 (1.304421%)

附註：(1) 有關議案的全文，請參閱通函。

(2) 在計算議案表決結果時，放棄投票的不計入有表決權的票數處理，投棄權票的則計入有表決權的票數。

由於上述第1項至第10項普通決議案獲二分之一以上的票數通過，因此該等普通決議案獲正式通過。

由於上述第11項特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

除上述第1項至第11項決議案外，本公司並未收到任何單獨或合計持有本公司有表決權股份3%或以上的股東提出的任何議案。

按照上市規則的規定，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任年度股東大會點票工作的監票員，並根據本公司收集的已填妥及簽署的投票表格計算得出上述投票表決結果。按照本公司股東大會議事規則，本公司監事潘銀生先生、以及兩名股東代表亦參與計票及監票。

派發年度末期股息

經本公司股東於年度股東大會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關派發本公司截至2016年12月31日止年度末期股息予本公司股東的詳情：

本公司將以現金形式於2017年7月12日(星期三)左右派發年度末期股息予2017年6月8日(星期四)(即股權登記日)名列本公司名冊之股東。2016年度現金股息以人民幣計價和宣佈，每股分配股息人民幣0.051元(含稅)。公司向內資股持有人以人民幣支付股息，向H股持有人以人民幣計值並以港元支付股息，向港股通H股持有人以人民幣支付股息。以港元實際派付的股息金額按年度股東大會召開日(含當日)前五個工作日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣的匯率中間價的算數平均值(即1港元兌人民幣0.88243元)計算，即向H股持有人派發每股現金股息為0.05779港元(含稅)。

關於派發年度末期股息相關的稅務及暫停辦理股份過戶登記手續等事宜，請參閱通函。

委任第二屆董事會及第二屆監事會成員，董事會委員會主任及成員

由於上述第8項至第9項普通決議案已於年度股東大會正式通過，根據公司章程，高立剛先生獲委任為第二屆董事會執行董事，張善明先生、譚建生先生、施兵先生、鐘慧玲女士及張勇先生獲委任為第二屆董事會非執行董事，那希志先生、胡裔光先生及蕭偉強先生獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事。陳遂先生、楊蘭和先生及陳榮真先生獲委任為非職工代表監事，連同職工代表監事蔡梓華先生及王宏新先生，組成第二屆監事會。

於年度股東大會後，第二屆董事會將召開第一次會議，以委任審計與風險管理委員會、薪酬委員會、提名委員會及核安全委員會的主任及成員，任期自董事會會議通過之日，至第二屆董事會任期屆滿之日為止。相關委任詳情請參閱本公司於適時發佈的董事名單及其角色和職能公告。

本公司將盡快與第二屆董事會的全體董事及第二屆監事會的全體監事簽訂服務合約。

上述董事及監事的簡歷、任期、酬金及其他根據上市規則須予以披露的相關資料已載列於本公司日期為2017年4月6日的公告及日期為2017年4月7日的通函，且截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
張善明
董事長

中國，2017年5月24日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為張善明先生，譚建生先生，施兵先生，鍾慧玲女士及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

* 僅供識別