

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2016年5月27日舉行的
2015年度股東大會的投票表決結果及
派發年度末期股息**

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2016年5月27日(星期五)舉行2015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2016年7月13日(星期三)左右派發年度末期股息予2016年6月8日(星期三)(即股權登記日)名列本公司名冊之股東。2015年度現金股息以人民幣計價和宣佈，每股分配股息人民幣0.042元(含稅)。

茲提述本公司日期為2016年4月8日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2016年5月27日(星期五)上午十點半假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座港麗大禮堂舉行。

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37,916,677,961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83.43%。

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2015年12月31日止年度本公司董事會報告	37,911,722,961 (99.986932%)	3,000 (0.000008%)	4,952,000 (0.013060%)
2	審議及批准截至2015年12月31日止年度本公司監事會報告	37,911,662,961 (99.986774%)	5,000 (0.000013%)	5,010,000 (0.013213%)
3	審議及批准本公司2015年度報告	37,911,660,961 (99.986768%)	3,000 (0.000008%)	5,014,000 (0.013224%)
4	審議及批准截至2015年12月31日止經審計的財務報告	37,911,664,961 (99.986779%)	3,000 (0.000008%)	5,010,000 (0.013213%)

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2015年12月31日止年度利潤分配方案	37,912,460,961 (99.988878%)	5,000 (0.000013%)	4,212,000 (0.011109%)
6	審議及批准2016年度投資計劃及資本性支出預算	37,912,444,961 (99.988836%)	5,000 (0.000013%)	4,228,000 (0.011151%)
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2016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	37,912,294,961 (99.988440%)	112,000 (0.000296%)	4,271,000 (0.011264%)
8	審議及批准2016年度本公司董事和監事的酬金			
8.1	高立剛先生	37,912,174,961 (99.988124%)	17,000 (0.000045%)	4,486,000 (0.011831%)
8.2	那希志先生	37,912,420,961 (99.988773%)	17,000 (0.000045%)	4,240,000 (0.011182%)
8.3	胡裔光先生	37,912,420,961 (99.988773%)	17,000 (0.000045%)	4,240,000 (0.011182%)
8.4	蕭偉強先生	37,912,420,961 (99.988773%)	17,000 (0.000045%)	4,240,000 (0.011182%)
8.5	楊蘭和先生	37,912,417,961 (99.988765%)	20,000 (0.000053%)	4,240,000 (0.011182%)
8.6	陳榮真先生	37,912,417,961 (99.988765%)	20,000 (0.000053%)	4,240,000 (0.011182%)
8.7	蔡梓華先生	37,912,170,961 (99.988113%)	22,000 (0.000058%)	4,485,000 (0.011829%)
8.8	王宏新先生	37,912,146,961 (99.988050%)	22,000 (0.000058%)	4,509,000 (0.011892%)

特別決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
9	審議及批准境內註冊發行超短期融資券，並在註冊額度有效期內發行	37,912,424,961 (99.988783%)	34,000 (0.000090%)	4,219,000 (0.011127%)
10	審議及批准修訂董事會議事規則將根據本公司2016年4月8日的年度股東大會通函所列載進行修訂	37,912,453,961 (99.988860%)	18,000 (0.000047%)	4,206,000 (0.011093%)
11	審議及批准修訂公司章程將根據本公司2016年4月8日的年度股東大會通函所列載進行修訂	37,912,453,961 (99.988860%)	18,000 (0.000047%)	4,206,000 (0.011093%)
12	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	36,504,227,484 (96.274857%)	1,408,171,477 (3.713858%)	4,279,000 (0.011285%)

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8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9項至第12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12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2015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2016年7月13日(星期三)左右派發年度末期股息予2016年6月8日(星期三)(即股權登記日)名列本公司名冊之股東。2015年度現金股息以人民幣計價和宣佈，每股分配股息人民幣0.042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幣支付股息。人民幣與港幣的兌換匯率為年度股東大會召開日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的匯率中間值(即1港元兌人民幣0.84331元)，即向H股持有人派發每股現金股息為0.04980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。

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，2016年5月27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，張煒清先生，施兵先生，肖學先生及卓宇雲先生；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