

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA ISOTOPE & RADIATION CORPORATION

中國同輻股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1763)

年度股東大會之表決結果及分派末期股息

茲提述中國同輻股份有限公司(「本公司」)日期為2023年5月15日之年度股東大會(「年度股東大會」)通告(「年度股東大會通告」)。本公告所用詞彙與年度股東大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於2023年6月30日(星期五)上午十時假座中國北京市海澱區廠窪中街66號三層305室舉行的年度股東大會之投票結果。年度股東大會依照公司法及公司章程的規定合法有效召開，由執行董事王鎖會主持。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)之規定，年度股東大會通告所載之所有決議案均以投票方式表決。

年度股東大會之出席情況

於年度股東大會日期，賦予持有人權利出席及投票贊成或反對有關決議案之股份總數為319,874,900股股份，拆分為79,968,800股H股及239,906,100股內資股。親自或透過委任代表出席年度股東大會之股東持有合共247,876,324股股份，約佔本公司附投票權之已發行股份總數的77.491646%。

根據上市規則，概無股東須就會議上決議案放棄投票。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於會議上提呈的議案。本公司亦無任何股東有權出席會議但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

執行董事王鎖會先生、許紅超先生及杜進先生；非執行董事陳首雷先生、常晉峪女士及劉修紅女士；獨立非執行董事田嘉禾先生、陳景善女士及盧闖先生均出席年度股東大會。

年度股東大會之表決結果

於年度股東大會上，以下決議案已按投票方式獲審議通過，該等決議案之表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任丁建民先生為非執行董事。	247,824,124 (99.978941%)	52,200 (0.021059%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准委任潘昭國先生為獨立非執行董事。	245,328,725 (98.972230%)	2,547,599 (1.027770%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准本公司董事會2022年度工作報告。	247,843,324 (99.986687%)	0 (0.000000%)	33,000 (0.013313%)
4.	審議及批准本公司監事會2022年度工作報告。	247,843,324 (99.986687%)	0 (0.000000%)	33,000 (0.013313%)
5.	審議及批准2022年本公司財務決算方案。	247,843,324 (99.986687%)	0 (0.000000%)	33,000 (0.013313%)
6.	審議及批准建議宣派及分派截至2022年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.4407元(含稅)(「末期股息」)。	247,876,324 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准2023年本公司投資計劃。	245,861,519 (99.187173%)	2,014,805 (0.812827%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准2023年本公司財務預算方案。	245,861,519 (99.187173%)	1,913,405 (0.771920%)	101,400 (0.040907%)
9.	審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2022年境內年度審計機構，費用按北京市財政局公佈的事務所年度決算審計收費標準打5折。	247,824,124 (99.978941%)	52,200 (0.021059%)	0 (0.000000%)
10.	審議及批准續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至2023年12月31日止年度之境外核數師，任期直至本公司下一屆年度股東大會為止，審計費用為人民幣195萬元。	247,824,124 (99.978941%)	52,200 (0.021059%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准建議修訂同輻創新產業投資基金合夥企業(有限合夥)合夥協議。	11,624,691 (99.135262%)	0 (0.000000%)	101,400 (0.864738%)
12.	審議及批准建議修訂中核集團及／或其聯繫人根據工程建設服務框架協議向本公司及其附屬公司提供的工程建設服務於截至2023年12月31日止年度的年度上限。	11,624,691 (99.135262%)	0 (0.000000%)	101,400 (0.864738%)
13.	審議及批准本公司與中核集團建議訂立的經重續金融服務協議(期限為2023年7月1日至2025年12月31日)，以及其項下擬進行的交易及其項下將予提供的服務的建議年度上限。	9,711,286 (82.817761%)	1,913,405 (16.317501%)	101,400 (0.864738%)

由於有不少於一半的票數投票贊成上述第1至13項決議案，因此該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

為遵守上市規則的規定，本公司之H股證券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的監票人。

分派末期股息

本公司於年度股東大會通過建議向股東派付截至2022年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.4407元(包括稅項)，合共人民幣140,968,868.43元(包括稅項)。末期股息預計將於2023年8月31日(星期四)或左右以人民幣向內資股持有人支付及以港元向H股持有人支付。應付股息將根據中國人民銀行緊接年度股東大會日期(包括該日)前五個工作日所報之港元兌人民幣匯率的平均中間價(即1.00港元兌人民幣0.920994元)由人民幣轉換為港元，現金股息為每股0.4785港元(包括稅項)。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
董事長
王鎖會

中國北京，2023年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王鎖會先生、許紅超先生及杜進先生；非執行董事陳首雷先生、丁建民先生、常晉峪女士及劉修紅女士；及獨立非執行董事潘昭國先生、田嘉禾先生、陳景善女士及盧闖先生。