

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)

## 臨時股東大會之表決結果

茲提述中國同輻股份有限公司(「本公司」)日期為2023年12月6日之本公司2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)。本公告所用詞彙與臨時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12月22日(星期五)上午十時三十分假座中國北京市海澱區廠窪中街66號三樓305室舉行的臨時股東大會之投票結果。臨時股東大會依照公司法及公司章程的規定合法有效召開，由本公司執行董事許紅超主持。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，臨時股東大會通告所載之所有決議案均以投票方式表決。

## 臨時股東大會之出席情況

於臨時股東大會日期，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臨時股東大會之股東持有合共263,476,131股股份，約佔本公司附投票權之已發行股份總數的82.368492%。

於臨時股東大會日期，中核集團及其聯繫人合共持有本公司全部已發行股份之約73.83%，因其於經重續工程建設服務框架協議及其項下擬進行之交易(包括建議年度上限)及產權交易合同及其項下擬進行之交易擁有重大權益，須就並已就第2項及第3項普通決議案於臨時股東大會上放棄投票。除所披露者外，其他股東均毋須根據上市規則就臨時股東大會上提呈之任何決議案放棄投票。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。

執行董事許紅超先生；及獨立非執行董事潘昭國先生、田嘉禾先生及盧闖先生均出席臨時股東大會。

## 臨時股東大會之表決結果

於臨時股東大會上，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.	審議及批准聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年度境內審計機構，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。	263,430,102 (99.982530%)	36,029 (0.013675%)	10,000 (0.003795%)
2.	審議及批准經重續工程建設框架協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)。	27,315,898 (99.963405%)	0 (0.000000%)	10,000 (0.036595%)
3.	審議及批准產權交易合同及其項下擬進行之交易。	27,209,498 (99.574030%)	0 (0.000000%)	116,400 (0.425970%)
4.	審議及批准本公司董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會董事及獨立非執行董事袍金。			
4.1	選舉張軍旗先生為執行董事。	263,430,102 (99.982530%)	36,029 (0.013675%)	10,000 (0.003795%)
4.2	選舉許紅超先生為執行董事。	263,466,131 (99.996205%)	0 (0.000000%)	10,000 (0.003795%)
4.3	選舉陳首雷先生為非執行董事。	262,706,905 (99.708047%)	759,226 (0.288158%)	10,000 (0.003795%)
4.4	選舉丁建民先生為非執行董事。	263,430,102 (99.982530%)	36,029 (0.013675%)	10,000 (0.003795%)
4.5	選舉常晉峪女士為非執行董事。	263,466,131 (99.996205%)	0 (0.000000%)	10,000 (0.003795%)
4.6	選舉劉修紅女士為非執行董事。	263,449,531 (99.989904%)	16,600 (0.006301%)	10,000 (0.003795%)
4.7	選舉潘昭國先生為獨立非執行董事，其袍金為每年港幣200,000元(稅前)。	261,812,703 (99.368661%)	1,653,428 (0.627544%)	10,000 (0.003795%)

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
4.8	選舉田嘉禾先生為獨立非執行董事，其袍金為每年人民幣200,000元(稅前)。	263,466,131 (99.996205%)	0 (0.000000%)	10,000 (0.003795%)
4.9	選舉陳景善女士為獨立非執行董事，其袍金為每年人民幣150,000元(稅前)。	263,466,131 (99.996205%)	0 (0.000000%)	10,000 (0.003795%)
4.10	選舉盧闖先生為獨立非執行董事，其袍金為每年人民幣150,000元(稅前)。	263,466,131 (99.996205%)	0 (0.000000%)	10,000 (0.003795%)
5.	審議及批准本公司監事會換屆選舉暨選舉第四屆監事會監事。			
5.1	選舉劉忠林先生為監事。	263,466,131 (99.996205%)	0 (0.000000%)	10,000 (0.003795%)
5.2	選舉趙南飛先生為監事。	262,762,534 (99.729161%)	703,597 (0.267044%)	10,000 (0.003795%)
5.3	選舉張國平先生為監事。	262,762,534 (99.729161%)	703,597 (0.267044%)	10,000 (0.003795%)

附註：於計算決議案之投票結果時，概無已實際投票惟被排除在外之股份。

由於有不少於一半的票數投票贊成上述第1至5.3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臨時股東大會點票的監票人。

承董事會命  
中國同輻股份有限公司  
董事長  
張軍旗

中國北京，2023年12月22日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張軍旗先生、許紅超先生及范國民先生；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。