

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-025

中广核核技术发展股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020年3月23日（星期一）下午2:30

（2）网络投票日期、时间：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：2020年3月23日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层 881 会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长林坚先生因事休假，公司半数以上董事推举董事、总经理胡冬明先生主持本次股东大会。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东49人，代表股份643,999,511股，占上市公司总股份的68.1174%。其中：通过现场投票的股东46人，代表股份642,249,641股，占上市公司总股份的67.9323%。通过网络投票的股东3人，代表股份1,749,870股，占上

市公司总股份的0.1851%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,749,870股，占上市公司总股份的0.1851%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东3人，代表股份1,749,870股，占上市公司总股份的0.1851%。

3、公司董事胡冬明、程超、张涛、吴明日、独立董事刘澄清、孙光国，监事姜建国、王新华和部分高级管理人员出席了会议。

4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派黄友川、刘昊律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案 1.00 关于审议 2019 年度财务审计机构和内控审计机构审计费用的议案 总表决情况：

同意 643,981,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,731,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9714%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0286%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 2.00 关于变更公司章程的议案

总表决情况：

同意 643,981,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,731,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9714%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0286%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 本议案为特别决议, 已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称: 上海市锦天城律师事务所

律师姓名: 黄友川、刘昊

结论性意见: 公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜, 均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2020年第二次临时股东大会决议;
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2020年3月24日