

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2021-069

中广核核技术发展股份有限公司 2021年第三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：2021年12月10日（星期五）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：2021年12月10日上午9:15至9:25、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2021年12月10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 19 层 881 会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长林坚先生。

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22人，代表股份451,316,601股，占上市公司总股份的47.7369%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份448,049,251股，占上市公司总股份的47.3913%。通过网络投票的股东8人，代表股份3,267,350股，占上市公司总股份的0.3456%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东20人，代表股份74,490,356股，占上市公司总股份的7.8790%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份71,223,006股，占上市公司总股份的7.5334%。通过网络投票的股东8人，代表股份3,267,350股，占上市公司总股份的0.3456%。

3、公司董事林坚、胡冬明、任力勇、吴明日、阎志刚、独立董事孙光国、黄晓延，监事王瞰、王新华出席了本次股东大会。部分公司高级管理人员列席了会议。

4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派幸黄华、陈烨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 《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况：

同意451,258,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870%；反对24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055%；弃权33,600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0.0074%。

中小股东总表决情况：

同意74,431,856股，占出席会议中小股东所持股份的99.9215%；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334%；弃权33,600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0.0451%。

表决结果：通过。

议案2.00 《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司关联交易的议案》

总表决情况：

同意 193,382,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%；反对 22,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%；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%。

关联股东中广核核技术应用有限公司所持 257,911,972 股回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 74,468,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9701%；反对 22,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0299%；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。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

律师姓名：幸黄华、陈烨

结论性意见：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、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
2021年12月11日