

# 中國廣核電力股份有限公司

## 股東通訊政策

### 1. 目的

編製本政策的目的是在於確保公司股東，包括個人及機構股東（統稱「股東」），可適時取得全面、相同及容易理解的公司資料（包括財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況），使股東可在知情情況下行使權力，同時加強股東與公司的溝通。

### 2. 釋義

定期報告	指	季度報告、中期報告、年度報告和環境、社會及管治報告
深交所	指	深圳證券交易所
港交所	指	香港聯合交易所有限公司
交易所	指	深交所和港交所
可供採取行動的公司通訊	指	本公司根據港交所上市規則第1.01條，任何涉及要求本公司的證券持有人指示其擬如何行使其有關證券持有人的權利或作出選擇的公司通訊
公司通訊	指	本公司根據港交所上市規則第1.01條刊載於港交所披露易網站及本公司網站，以供本公司證券持有人或投資大眾參閱或採取行動的任何文件，包括（但不限於）公司的H股年度報告、H股中期報告、股東大會會議通告、通函及代表委任表格等
通訊	指	本公司與股東溝通的所有途徑及資料，包括（但不限於）股東大會、定期報告、臨時報告、與資本市場溝通等。本政策所稱通訊包含公司通訊

### 3. 總體政策

董事會持續與股東保持對話，並會至少每年檢討本政策以確保成效。

公司時刻確保有效及適時向股東傳達信息。

### 4. 信息傳達途徑

#### 4.1. 通訊形式

公司持續通過各種溝通渠道，幫助股東及時且全面了解公司。公司通過召開股東大會、披露定期報告和臨時報告、開展多種形式的資本市場溝通等方式向股東傳達通訊的內容，實現與股東有效和順暢的雙向溝通。

向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以方便股東了解公司通訊的內容。

股東有權選擇收取公司通訊的語言(英文或中文)或收取方法(印刷本或電子形式)。根據交易所相關規則，為響應環境保護，公司提倡所有股東通過交易所網站及／或公司網站以電子形式閱覽本公司的公司通訊，本公司及／或本公司的H股股份過戶登記處將就可供採取行動的公司通訊以電郵方式發送有關通知予已登記電郵地址的股東。若股東選擇收取公司通訊的印刷本，可與本公司及／或本公司的H股股份過戶登記處聯繫。

#### 4.2. 網站

公司最新刊發的定期報告及臨時報告可在巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))或港交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))內尋找；股東大會的A股會議通知可在巨潮資訊網內尋找，H股會議通告及通函可在港交所披露易網站內尋找；公司與資本市場的主要溝通情況可在巨潮資訊網及深交所互動易平台(<https://irm.cninfo.com.cn/>)內通過公司A股股票代碼(003816)尋找。

公司網站([www.cgnp.com.cn](http://www.cgnp.com.cn))提供本公司資料，除了專闢「投資者關係」欄目，盡快登載已呈交予交易所並於其網站發佈的公司定期報告、臨時報告及股東大會資料外，董事長於年度股東大會上的發言、公司相關的新聞稿也會於公司網站登載，方便公司與股東之間的溝通。

### 4.3. 股東大會

公司的股東大會，包括年度股東大會和臨時股東大會，是公司與股東溝通及讓股東參與的主要平台。

公司鼓勵股東參與股東大會，並於會上投票。同時鼓勵未能出席的股東委派代表出席並於會上代其投票。

年度股東大會的A股會議通知和H股會議通告及隨附文件於會議舉行二十個營業日（不含會議日及發出通知當日）前，臨時股東大會的A股會議通知、H股會議通告及隨附文件於會議舉行十個營業日或十五日（不含會議日及發出通知當日，以較長者為準）前，登載於本公司網站、巨潮資訊網及港交所披露易網站。H股會議通告及隨附文件會郵寄予已選擇收取此等通訊印刷本的股東。

股東大會現場設置於交通便利的地點，公司所有董事、監事和高級管理人員均須盡量出席公司年度股東大會，董事長安排董事會轄下的委員會主任（或如委員會主任未能出席，則委員會之其他一名成員（或如該名成員未能出席，則董事長正式指派的代表））、高級管理人員及外聘審計師代表解答股東提出的問題。獨立董事委員會（如有）主任將出席有關批准關聯交易或任何須獲獨立股東批准的交易的股東大會解答提問。

### 4.4. 定期報告及臨時報告

公司每季度公佈一次財務及營運業績，並且按照交易所上市規則及其他適用法例及規定（以下簡稱「監管規定」）制訂定期報告，登載於本公司網站、巨潮資訊網及港交所披露易網站。H股中期及年度報告會郵寄予已選擇收取此等通訊印刷本的股東。

公司遵照監管規定或其他規定，不時以臨時報告的方式，傳達其他信息給股東。

### 4.5. 與資本市場溝通

為促進公司與投資者之間的溝通，本公司不時與投資者及分析師進行溝通，包括業績發佈會、業績路演、反向路演、調研活動、分析師電話會、互動易平台日常溝通等。與資本市場的主要溝通情況登載於本公司網站、巨潮資訊網及深交所互動易平台。

就此而言，凡負責與投資者、分析師及媒體聯絡的本公司董事及員工均知悉上市規則、監管規定以及本公司《信息披露管理制度》中的披露責任及規定。

#### 4.6. 參觀活動

本公司不時邀請投資者、業務相關者到公司管理或生產現場參觀，讓他們有機會與當地的管理人員見面，並目睹公司的設施。公司在參觀活動中同時收集來訪者對公司表現的意見以及理解他們的期望。

### 5. 股東查詢

H股股東如對名下持股有任何問題，應向本公司H股股份過戶登記處提出。H股股份過戶登記處的聯繫方式載於本公司網站「投資者關係」欄目。

股東及投資者可隨時要求索取本公司的公開資料、向公司做出提問，及向董事或管理層提供意見和建議（股東提名董事候選人的程序載於《公司章程》第131條至第133條）。收到股東的書面查詢後，我們將盡快做出實質回應。如查詢屬於股東普遍關注的事宜，我們將在日後於通訊的內容中交代，並在本公司、交易所網站刊發。如對本政策有任何疑問，應向公司董事會秘書或投資者熱線提出，聯絡資料如下：

地址： 中國廣東省深圳市福田區深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓

郵編： 518026

電話： (86) 755 84430888 (投資者熱線)

辦公時間： 上午八時三十分至十二時，下午二時至五時三十分，星期一至星期五，公眾假期除外

傳真： (86) 755 83699089 (公司董事會秘書、公司證券事務代表)

電子郵件： IR@cgnpc.com.cn (投資者聯繫專用郵箱)

## 6. 股東隱私

本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定者外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料，股東已登記的電郵地址將僅用於公司向股東發送有關公司通訊的通知。

## 7. 本政策的生效及檢討

本政策自最近期更新發佈之日起生效，董事會將至少每年檢討本政策，以確保其持續有效。

2014年12月刊登  
最近更新：2024年12月