

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. 總體政策

董事會持續與股東保持對話，並會定期檢討本政策以確保成效。

公司向股東傳達信息的主要渠道為：公司的定期報告(季度、中期、年度報告和環境、社會及管治報告)；年度股東大會和臨時股東大會；與投資市場保持溝通；並將所有呈交予深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)和香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「聯交所」)(與深交所一併統稱為「交易所」)的披露資料，以及本公司的公司通訊登載於本公司和交易所網站。

公司時刻確保有效及適時向股東傳達信息。

3. 傳訊途徑

3.1. 公司通訊

「公司通訊」指本公司根據有關規則已經或將向任何持有其證券的人士寄發以供其參閱或採取行動的任何文件，包括(但不限於)董事會報告及年度賬目連同審計師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等。

向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以方便股東了解通訊內容。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)，為響應環境保護，公司鼓勵及建議股東選擇收取公司通訊的網上版本。

股東宜向本公司提供(其中尤其包括)電郵地址，以助提供適時有效的通訊。

3.2. 公司網站

公司最新刊發的公告可在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)或聯交所披露易網站(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聯交所披露易網站內尋找。

公司網站(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於其網站發佈的公司季度、中期及全年業績報告、公告及通函外，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傳訊。

3.3. 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，是公司與股東通訊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、巨潮資訊網及聯交所披露易網站，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。

股東大會於交通便利的地點舉行，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。

3.4. 財務及其他報告

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」)制訂季度、中期及全年業績報告。財務報告分別於本公司及交易所網站刊發，以及郵寄予已選擇收取印刷本的股東。

公司遵照監管規定或其他規定，不時以公告及 或通函的方式，傳達其他資訊給股東。

3.5. 與投資市場溝通

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。

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。

3.6. 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，讓他們有機會與本地的管理人員見面，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。

3.7. 股東查詢

股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的股份過戶登記處提出。

股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。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)

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

電子郵箱：IR@cgnpc.com.cn(投資者聯繫專用郵箱)

股東可隨時向公司做出提問，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在《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，我們將在日後於本公司、交易所網站刊發，及寄予全體股東的公司通訊中交代。如對本政策有任何疑問，應向公司董事會秘書、公司證券事務代表或投資者熱線提出，聯絡資料同上。

4. 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。

2014年12月刊登
最近期更新：2021年1月