

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2016-021

中国核能电力股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年5月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 5 月 31 日 上午 9 点 30 分

召开地点：福建省福清市三山镇福清核电有限公司培训中心 3 楼 304 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 31 日

至 2016 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2015 年度独立董事述职的议案	√
4	关于公司 2016 年度独立董事津贴的议案	√
5	关于公司 2016 年度专职监事薪酬的议案	√
6	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案	√
7	关于公司 2016 年度财务预算方案的议案	√
8	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案	√
9	关于聘用 2016 年度审计机构的议案	√
10	关于公司 2016 年度投资计划的议案	√
11	关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
12	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	√
13	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√

14	关于公司签署 2016-2017 年度日常关联交易框架协议的议案	√
15	关于福建福清核电厂 5、6 号机组工程初步设计概算的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2016 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议及于 2016 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见 2016 年 3 月 22 日及 2016 年 4 月 29 日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、5、8、9、14 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 14 项
应回避表决的关联股东名称：中国核工业集团公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601985	中国核电	2016/5/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

符合上述条件的法人股东的法定代表人，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，

代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过邮寄、电子邮件方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

（二）登记时间

2016年5月26日和2016年5月27日，上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。如以邮寄或电子邮件方式登记，请于2016年5月27日或该日前送达。

（三）登记地点

北京市西城区三里河南四巷一号中国核能电力股份有限公司董事会办公室

六、 其他事项

（一）会议联系方式

地址：北京市西城区三里河南四巷一号中国核能电力股份有限公司董事会办公室（邮编：100045）

联系人：林睿璇

电话：010-6855 5988

电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com.cn

邮编：100045

（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会
2016年5月11日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国核能电力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 31 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1			
2			
...			

序号	累积投票议案名称	投票数
1	
2	
...	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。