

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2016-022

## 中国核能电力股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11, 202, 653, 345
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.97

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)

及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司副董事长俞培根主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事长钱智民、董事吕华祥、张诚因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事林红华、孟瑜磊、孙彦辉、职工监事何骞因公务原因未出席会议；
- 3、董事会秘书罗小未出席了会议，部分其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,202,325,545	99.99	304,100	0.01	23,700	0.00

- 2、议案名称：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	11, 202, 325, 545	99.99	304, 100	0.01	23, 700	0.00
-----	-------------------	-------	----------	------	---------	------

3、 议案名称：关于公司 2015 年度独立董事述职的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11, 202, 320, 745	99.99	308, 900	0.01	23, 700	0.00

4、 议案名称：关于公司 2016 年度独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11, 202, 308, 045	99.99	321, 600	0.01	23, 700	0.00

5、 议案名称：关于公司 2016 年度专职监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	11, 202, 322, 445	99. 99	305, 600	0. 01	25, 300	0. 00

6、 议案名称： 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11, 202, 321, 045	99. 99	308, 600	0. 01	23, 700	0. 00

7、 议案名称： 关于公司 2016 年度财务预算方案的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11, 187, 383, 023	99. 86	15, 246, 622	0. 13	23, 700	0. 01

8、 议案名称： 关于公司 2015 年度利润分配方案的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,202,348,645	99.99	303,100	0.01	1,600	0.00

9、议案名称：关于聘用 2016 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,202,326,245	99.99	303,400	0.01	23,700	0.00

10、议案名称：关于公司 2016 年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,202,322,945	99.99	306,700	0.01	23,700	0.00

11、议案名称：关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,202,326,245	99.99	303,400	0.01	23,700	0.00

12、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,202,059,146	99.99	303,400	0.01	290,799	0.00

13、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,202,059,146	99.99	303,400	0.01	290,799	0.00

14、 议案名称：关于公司签署 2016-2017 年度日常关联交易框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,972,975	99.86	303,100	0.12	23,700	0.02

15、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,202,323,245	99.99	303,100	0.01	27,000	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司 2016 年度独立董事津贴的议案	243,954,475	99.85	321,600	0.13	23,700	0.02
5	关于公司 2016 年度专职监事薪酬的议案	243,968,875	99.86	305,600	0.12	25,300	0.02
8	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案	243,995,075	99.87	303,100	0.12	1,600	0.01
9	关于聘用 2016 年度审计机构	243,972,675	99.86	303,400	0.12	23,700	0.02

	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	243,972,975	99.86	303,100	0.12	23,700	0.02

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第14项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国核工业集团回避表决，其所持有表决权的股份数未计入出席会议股东所持有表决权的股份总数。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江阳光时代（北京）律师事务所

律师：侯旭昇律师、冯筱律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国核能电力股份有限公司  
2016年6月2日