

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2016-048

## 中国核能电力股份有限公司

### 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区三里河南四巷一号综合楼 806 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11, 219, 664, 554
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（%）	72.0806

- (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，公司董事、总经理陈桦主持。

(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 4 人，董事钱智民、俞培根、吕华祥、李晓明、高峻、张诚，独立董事白萍因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事赵强、林红华、孟瑜磊、栾韬因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司签署《中国核能电力股份有限公司与中核财务有限责任公司金融服务协议》之补充协议的议案

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	251,545,724	96.2629	9,762,260	3.7358	3,000	0.0013

(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 (%)
1	关于公司签署《中国核能电力股份有限公司与中核财务有限责任公司金融服务协议》之补充协议的议案	251,545,724	96.2629	9,762,260	3.7358	3,000	0.0013

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为关联交易，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：文黎照律师、冯筱律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果

合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、中国核能电力股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、浙江阳光时代（北京）律师事务所关于本次股东大会见证的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中国核能电力股份有限公司

2016 年 11 月 18 日