

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2017-024

中国核能电力股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 6 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601985	中国核电	2017/6/2

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 5 月 17 日披露的《中国核能电力股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（2017-022 号）未完整披露授权委托书的议案清单，现补充披露授权委托书（见附件 1）。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 5 月 17 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月9日 14点0分
召开地点：北京市西城区南礼士路头条1号天泰宾馆

2. 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2017年6月9日
至2017年6月9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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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2016年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司2017年度独立董事津贴方案》	√
5	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司2017年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司2016年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于公司2017年度投资计划的议案》	√
9	《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》	√

10	《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》	√
11	《关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》	√
12	《关于三门核电一期工程初步设计概算调整方案的议案》	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
13.01	张涛	√
13.02	刘滨	√
13.03	于瑾琿	√
13.04	肖丰	√
13.05	石述澧	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
14.01	张忠禄	√
14.02	胡勤芳	√

本次会议还将听取《关于职工董事、职工监事变更的报告》

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会
2017年5月18日

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）出席召开的贵公司 2016 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	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司 2017 年度独立董事津贴方案》			
5	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》			

7	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》			
8	《关于公司 2017 年度投资计划的议案》			
9	《关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议案》			
10	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》			
11	《关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》			
12	《关于三门核电一期工程初步设计概算调整方案的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
13.01	张涛	
13.02	刘滨	
13.03	于瑾琿	
13.04	肖丰	
13.05	石述澧	
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
14.01	张忠禄	
14.02	胡勤芳	

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。