

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2017-062

中国核电股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 9 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区三里河南四巷 1 号中国核电 216 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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,229,361,489
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（%）	72.1429

(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，公司董事长陈桦主持。

(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 12 人，出席 10 人，董事荣忠启、张诚因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事林红华、孟瑜磊因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

- 1、议案名称：关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案

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	11,228,322,889	99.9907	1,033,200	0.0092	5,400	0.0001

- 2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

- 2.1 议案名称：本次发行证券的种类

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	11,228,312,789	99.9906	1,043,300	0.0092	5,400	0.0002

2.2 议案名称：发行规模

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, 228, 317, 989	99. 9907	1, 032, 200	0. 0091	11, 300	0. 0002

2.3 议案名称：可转债存续期限

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, 228, 317, 989	99. 9907	1, 038, 100	0. 0092	5, 400	0. 0001

2.4 议案名称：票面金额和发行价格

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, 228, 312, 689	99. 9906	1, 043, 400	0. 0092	5, 400	0. 0002
-----	-------------------	----------	-------------	---------	--------	---------

2.5 议案名称：票面利率

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, 228, 312, 689	99. 9906	1, 043, 400	0. 0092	5, 400	0. 0002

2.6 议案名称：还本付息的期限和方式

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, 228, 322, 889	99. 9907	1, 033, 200	0. 0092	5, 400	0. 0001

2.7 议案名称：转股期限

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	11,228,322,889	99.9907	1,033,200	0.0092	5,400	0.0001

2.8 议案名称：转股价格的确定

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	11,228,317,689	99.9907	1,038,400	0.0092	5,400	0.0001

2.9 议案名称：转股价格的调整及计算方式

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	11,228,322,889	99.9907	1,033,200	0.0092	5,400	0.0001

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	11,228,312,789	99.9906	1,043,300	0.0092	5,400	0.0002

2.11议案名称：赎回条款

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	11,228,315,689	99.9906	1,040,400	0.0092	5,400	0.0002

2.12议案名称：回售条款

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	11,228,317,989	99.9907	1,038,100	0.0092	5,400	0.0001

2.13议案名称：转股后的股利分配

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	11,228,317,989	99.9907	1,038,100	0.0092	5,400	0.0001

2.14议案名称：发行方式及发行对象

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	11,228,317,989	99.9907	1,038,100	0.0092	5,400	0.0001

2.15议案名称：向原股东配售的安排

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	11,228,470,889	99.9920	885,200	0.0078	5,400	0.0002

2.16议案名称：债券持有人会议相关事项

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, 228, 317, 689	99. 9907	1, 038, 400	0. 0092	5, 400	0. 0001

2.17议案名称: 本次募集资金用途

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, 228, 471, 789	99. 9920	863, 300	0. 0076	26, 400	0. 0004

2.18议案名称: 担保事项

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, 228, 313, 689	99. 9906	1, 016, 500	0. 0090	31, 300	0. 0004

2.19议案名称: 本次发行决议的有效期

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	11,228,471,189	99.9920	853,100	0.0075	37,200	0.0005

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案

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	11,228,465,989	99.9920	885,200	0.0078	10,300	0.0002

4、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	11,228,471,189	99.9920	859,000	0.0076	31,300	0.0004

5、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	11,228,471,189	99.9920	880,000	0.0078	10,300	0.0002

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案

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	11,228,465,989	99.9920	885,200	0.0078	10,300	0.0002

7、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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, 228, 323, 789	99. 9907	1, 022, 200	0. 0091	15, 500	0. 0002

8、议案名称：关于聘用 2017 年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, 228, 266, 189	99. 9902	984, 700	0. 0087	110, 600	0. 0011

(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	关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案	269, 969, 319	99. 6167	1, 033, 200	0. 3812	5, 400	0. 0021
2. 1	本次发行证券的种类	269, 959, 219	99. 6130	1, 043, 300	0. 3849	5, 400	0. 0021
2. 2	发行规模	269, 964, 419	99. 6149	1, 032, 200	0. 3808	11, 300	0. 0043
2. 3	可转债存续期限	269, 964, 419	99. 6149	1, 038, 100	0. 3830	5, 400	0. 0021
2. 4	票面金额和发行价格	269, 959, 119	99. 6130	1, 043, 400	0. 3850	5, 400	0. 0020

2.5	票面利率	269,959,119	99.6130	1,043,400	0.3850	5,400	0.0020
2.6	还本付息的期限和方式	269,969,319	99.6167	1,033,200	0.3812	5,400	0.0021
2.7	转股期限	269,969,319	99.6167	1,033,200	0.3812	5,400	0.0021
2.8	转股价格的确定	269,964,119	99.6148	1,038,400	0.3831	5,400	0.0021
2.9	转股价格的调整及计算方式	269,969,319	99.6167	1,033,200	0.3812	5,400	0.0021
2.10	转股价格向下修正条款	269,959,219	99.6130	1,043,300	0.3849	5,400	0.0021
2.11	赎回条款	269,962,119	99.6141	1,040,400	0.3839	5,400	0.0020
2.12	回售条款	269,964,419	99.6149	1,038,100	0.3830	5,400	0.0021
2.13	转股后的股利分配	269,964,419	99.6149	1,038,100	0.3830	5,400	0.0021
2.14	发行方式及发行对象	269,964,419	99.6149	1,038,100	0.3830	5,400	0.0021
2.15	向原股东配股的安排	270,117,319	99.6713	885,200	0.3266	5,400	0.0021
2.16	债券持有人会议相关事项	269,964,119	99.6148	1,038,400	0.3831	5,400	0.0021
2.17	本次募集资金用途	270,118,219	99.6717	863,300	0.3185	26,400	0.0098

2.18	担保事项	269,960,119	99.6133	1,016,500	0.3750	31,300	0.0117
2.19	本次发行决议的有效期	270,17,619	99.6714	853,100	0.3147	37,200	0.0139
3	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	270,12,419	99.6695	885,200	0.3266	10,300	0.0039
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	270,17,619	99.6714	859,000	0.3169	31,300	0.0117
5	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	270,17,619	99.6714	880,000	0.3247	10,300	0.0039
6	关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案	270,12,419	99.6695	885,200	0.3266	10,300	0.0039
7	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	269,970,219	99.6170	1,022,200	0.3771	15,500	0.0059
8	关于聘用 2017 年年度审计机构的议案	269,912,619	99.5958	984,700	0.3633	110,600	0.0409

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1-7 为特别议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他为普通议案；

2、上述议案需公司中小股东进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛律师、赵海洋律师

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《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、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 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中国核电股份有限公司
2017 年 9 月 21 日