

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2018-026

## 中国核能电力股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区阜成路 40 号北京裕龙国际酒店 B 座 3 层第 8 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,369,421,449
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（%）	73.0427

(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, 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 9 人, 董事张诚、荣忠启、张涛因工作原因未出席会议;
- 2、公司在任监事 6 人, 出席 3 人, 监事李文、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, 部分其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 关于公司 2017 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	11,368,487,949	99.9917	833,500	0.0073	100,000	0.0010

- 2、议案名称: 关于公司 2017 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	11,368,487,949	99.9917	830,000	0.0073	103,500	0.0010
-----	----------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案

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	11,368,487,949	99.9917	833,500	0.0073	100,000	0.0010

4、议案名称：关于公司 2018 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	11,368,153,149	99.9888	1,268,300	0.0112	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2017 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	11,368,485,649	99.9917	835,800	0.0073	100,000	0.0010

6、议案名称：关于公司 2017 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	11,368,149,149	99.9888	1,272,300	0.0112	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2017 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	11,368,135,149	99.9886	830,000	0.0073	456,300	0.0041

8、议案名称：关于公司 2018-2020 年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	406,280,980	98.8354	4,434,099	1.0786	352,800	0.0860

9、议案名称：关于中国核电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	11,368,145,749	99.9887	822,900	0.0072	452,800	0.0041

(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 2018 年度独立董事津贴的议案	409,799,579	99.6914	1,268,300	0.3086	0	0.0000
6	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案	409,795,579	99.6904	1,272,300	0.3096	0	0.0000
8	关于公司 2018-2020 年日常关联交易框架协议的议案	406,280,980	98.8354	4,434,099	1.0786	352,800	0.0860
9	关于中国核电前次募集资金使用情况报告的议案	409,792,179	99.6896	822,900	0.2001	452,800	0.1103

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案为普通议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、上述第 8 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有限公司回避表决，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：北京市中伦律师事务所

律师：王芳律师、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 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

中国核能电力股份有限公司  
2018 年 5 月 24 日