

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2018-040

中国核能电力股份有限公司

2018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：2018年9月18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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,102,626,329
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（%）	71.3287

(四) 表决方式符合《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 11 人，董事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，监事林红华、孟瑜磊、李文因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席了会议，部分其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案

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, 101, 528, 430	99. 9901	923, 600	0. 0083	174, 299	0. 0016

- 2、议案名称：关于聘用 2018 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	11,102,051,429	99.9948	466,100	0.0041	108,800	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	关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案	143,174,860	99.2390	923,600	0.6401	174,299	0.1209
2	关于聘用 2018 年度审计机构的议案	143,697,859	99.6015	466,100	0.3230	108,800	0.0755

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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；不涉及回避表决。

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、胡冬阳律师

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 2018 年第二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。

中国核能电力股份有限公司
2018 年 9 月 19 日