

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-051

中国核能电力股份有限公司 2024 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法律责任。

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：2024 年 8 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份有限公司

(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	2,511
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,264,444,549
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（%）	75.5400

(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，公司董事长卢铁忠主持。

(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 7 人，董事邹正宇、录大恩、吴怡宁、虞国平、毛延翩因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事栾韬、柳耀权因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合向特定发行对象发行 A 股股票条件的议案

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	14,077,463,860	98.6891	182,506,877	1.2794	4,473,812	0.0315
普通股 合计	14,077,463,860	98.6891	182,506,877	1.2794	4,473,812	0.0315

- 2、 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,854,087,007	93.4179	188,283,721	6.1627	12,810,612	0.4194
普通股 合计	2,854,087,007	93.4179	188,283,721	6.1627	12,810,612	0.4194

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	2,855,245,207	93.4558	187,119,021	6.1246	12,817,112	0.4196
普通股合计	2,855,245,207	93.4558	187,119,021	6.1246	12,817,112	0.4196

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	2,855,290,107	93.4573	187,076,521	6.1232	12,814,712	0.4195
普通股合计	2,855,290,107	93.4573	187,076,521	6.1232	12,814,712	0.4195

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	2,853,520,710	93.3993	188,809,118	6.1799	12,851,512	0.4208
普通股合计	2,853,520,710	93.3993	188,809,118	6.1799	12,851,512	0.4208

2.05 议案名称：发行数量

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	2,855,994,407	93.4803	186,474,021	6.1035	12,712,912	0.4162
普通股合计	2,855,994,407	93.4803	186,474,021	6.1035	12,712,912	0.4162

2.06 议案名称：限售期

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	2,855,230,007	93.4553	186,556,621	6.1062	13,394,712	0.4385
普通股合计	2,855,230,007	93.4553	186,556,621	6.1062	13,394,712	0.4385

2.07 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	2,855,277,807	93.4569	186,421,121	6.1018	13,482,412	0.4413
普通股合计	2,855,277,807	93.4569	186,421,121	6.1018	13,482,412	0.4413

2.08 议案名称：上市地点

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	2,856,411,907	93.4940	185,908,321	6.0850	12,861,112	0.4210
普通股合计	2,856,411,907	93.4940	185,908,321	6.0850	12,861,112	0.4210

2.09 议案名称：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	2,856,767,507	93.5056	185,521,521	6.0723	12,892,312	0.4221
普通股合计	2,856,767,507	93.5056	185,521,521	6.0723	12,892,312	0.4221

2.10 议案名称：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	2,855,905,007	93.4774	186,316,921	6.0983	12,959,412	0.4243
普通股合计	2,855,905,007	93.4774	186,316,921	6.0983	12,959,412	0.4243

3、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	2,854,001,151	93.4151	188,338,077	6.1645	12,842,112	0.4204
普通股合计	2,854,001,151	93.4151	188,338,077	6.1645	12,842,112	0.4204

4、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	2,854,183,351	93.4210	188,189,277	6.1596	12,808,712	0.4194
普通股合计	2,854,183,351	93.4210	188,189,277	6.1596	12,808,712	0.4194

5、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票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	14,072,191,660	98.6522	187,741,577	1.3161	4,511,312	0.0317
普通股合计	14,072,191,660	98.6522	187,741,577	1.3161	4,511,312	0.0317

6、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	14,071,514,060	98.6474	187,922,177	1.3174	5,008,312	0.0352
普通股合计	14,071,514,060	98.6474	187,922,177	1.3174	5,008,312	0.0352

7、议案名称：关于《中国核电未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》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	14,251,299,097	99.9078	8,646,741	0.0606	4,498,711	0.0316
普通股合计	14,251,299,097	99.9078	8,646,741	0.0606	4,498,711	0.0316

8、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	14,089,055,745	98.7704	170,841,492	1.1976	4,547,312	0.0320

普通股合计	14,089,055,745	98.7704	170,841,492	1.1976	4,547,312	0.0320
-------	----------------	---------	-------------	--------	-----------	--------

9、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	2,852,185,940	93.3557	193,545,588	6.3349	9,449,812	0.3094
普通股合计	2,852,185,940	93.3557	193,545,588	6.3349	9,449,812	0.3094

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	14,076,853,160	98.6849	182,794,477	1.2814	4,796,912	0.0337
普通股合计	14,076,853,160	98.6849	182,794,477	1.2814	4,796,912	0.0337

11、议案名称：关于公司签署《附条件生效的股份认购协议》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	2,855,568,951	93.4664	186,507,777	6.1046	13,104,612	0.4290
普通股合计	2,855,568,951	93.4664	186,507,777	6.1046	13,104,612	0.4290

12、 议案名称：关于公司签署《附条件生效的战略合作协议》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	14,065,174,760	98.6030	186,162,377	1.3050	13,107,412	0.0920
普通股合计	14,065,174,760	98.6030	186,162,377	1.3050	13,107,412	0.0920

(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	关于公司符合向特定发行对象发行 A 股股票条件的议案	2,868,200,651	93.8798	182,506,877	5.9736	4,473,812	0.1466
2.00	关于公司 2024 年						

	度向特定对象发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	2,854,087,007	93.4179	188,283,721	6.1627	12,810,612	0.4194
2.02	发行方式和发行时间	2,855,245,207	93.4558	187,119,021	6.1246	12,817,112	0.4196
2.03	发行对象及认购方式	2,855,290,107	93.4573	187,076,521	6.1232	12,814,712	0.4195
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	2,853,520,710	93.3993	188,809,118	6.1799	12,851,512	0.4208
2.05	发行数量	2,855,994,407	93.4803	186,474,021	6.1035	12,712,912	0.4162
2.06	限售期	2,855,230,007	93.4553	186,556,621	6.1062	13,394,712	0.4385
2.07	滚存未分配利润的安排	2,855,277,807	93.4569	186,421,121	6.1018	13,482,412	0.4413
2.08	上市地点	2,856,411,907	93.4940	185,908,321	6.0850	12,861,112	0.4210
2.09	募集资金用途	2,856,767,507	93.5056	185,521,521	6.0723	12,892,312	0.4221

		7					
2.10	决议的有效期	2,855, 905,00 7	93.4774	186,31 6,921	6.0983	12,959 ,412	0.4243
3	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案	2,854, 001,15 1	93.4151	188,33 8,077	6.1645	12,842 ,112	0.4204
4	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	2,854, 183,35 1	93.4210	188,18 9,277	6.1596	12,808 ,712	0.4194
5	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	2,862, 928,45 1	93.7073	187,74 1,577	6.1450	4,511, 312	0.1477
6	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	2,862, 250,85 1	93.6851	187,92 2,177	6.1509	5,008, 312	0.1640
7	关于《中国核电未来三年(2024-2026年)股东分红回报规	3,042, 035,88 8	99.5697	8,646, 741	0.2830	4,498, 711	0.1473

	划》的议案						
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,879,792,536	94.2592	170,841,492	5.5918	4,547,312	0.1490
9	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案	2,852,185,940	93.3557	193,545,588	6.3349	9,449,812	0.3094
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	2,867,589,951	93.8598	182,794,477	5.9830	4,796,912	0.1572
11	关于公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	2,855,568,951	93.4664	186,507,777	6.1046	13,104,612	0.4290
12	关于公司签署《附条件生效的战略合作协议》的议案	2,855,911,551	93.4776	186,162,377	6.0933	13,107,412	0.4291

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述第2、3、4、9、11、12项议案为涉及关联股东回避表决的议案。其中第

2、3、4、9、11 项议案，关联股东中国核工业集团有限公司、中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）、全国社会保障基金理事会回避表决，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；其中第 12 项议案，关联股东全国社会保障基金理事会回避表决，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。

3、上述议案已对持股 5% 以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：高远新、陈丁铎

2、律师见证结论意见：

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》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。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日