

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-077

债券代码：138547

债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司 2024 年第三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 11 月 14 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	3,696
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,814,715,540
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（%）	67.8627

(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 5 人,董事邹正宇、张国华、武汉璟、吴怡宁、虞国平、毛延翩及独立董事录大恩因工作原因未能出席;
- 2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,监事栾韬、柳耀权、孔玉春、卢鹏因工作原因未能出席;
- 3、公司董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于中国核电特殊分红事项的议案

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	12,811,328,321	99.9735	2,517,719	0.0196	869,500	0.0069
普通股合计	12,811,328,321	99.9735	2,517,719	0.0196	869,500	0.0069

- 2、关于公司注册并公开发行公司债券的议案

2.01 议案名称:计划发行规模

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	12,807,427,121	99.9431	5,604,019	0.0437	1,684,400	0.0132
普通股合计	12,807,427,121	99.9431	5,604,019	0.0437	1,684,400	0.0132

2.02 议案名称：债券品种

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	12,807,626,021	99.9446	5,241,419	0.0409	1,848,100	0.0145
普通股合计	12,807,626,021	99.9446	5,241,419	0.0409	1,848,100	0.0145

2.03 议案名称：发行方式

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	12,807,596,621	99.9444	5,052,519	0.0394	2,066,400	0.0162
普通股合计	12,807,596,621	99.9444	5,052,519	0.0394	2,066,400	0.0162

2.04 议案名称：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	12,807,526,521	99.9439	5,189,019	0.0404	2,000,000	0.0157
普通股合计	12,807,526,521	99.9439	5,189,019	0.0404	2,000,000	0.0157

2.05 议案名称：发行期限及品种

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	12,807,573,321	99.9442	5,240,819	0.0408	1,901,400	0.0150
普通股合计	12,807,573,321	99.9442	5,240,819	0.0408	1,901,400	0.0150

2.06 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	12,807,742,221	99.9455	4,978,519	0.0388	1,994,800	0.0157
普通股合计	12,807,742,221	99.9455	4,978,519	0.0388	1,994,800	0.0157

2.07 议案名称：承销方式及上市安排

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	12,807,606,721	99.9445	5,211,719	0.0406	1,897,100	0.0149
普通股合计	12,807,606,721	99.9445	5,211,719	0.0406	1,897,100	0.0149

2.08 议案名称：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	12,807,320,321	99.9422	5,346,719	0.0417	2,048,500	0.0161
普通股合计	12,807,320,321	99.9422	5,346,719	0.0417	2,048,500	0.0161

2.09 议案名称：担保方式

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	12,807,456,621	99.9433	5,243,419	0.0409	2,015,500	0.0158
普通股合计	12,807,456,621	99.9433	5,243,419	0.0409	2,015,500	0.0158

2.10 议案名称：债券利率及确定方式

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	12,807,588,021	99.9443	5,174,819	0.0403	1,952,700	0.0154
普通股合计	12,807,588,021	99.9443	5,174,819	0.0403	1,952,700	0.0154

2.11 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	12,807,699,621	99.9452	5,082,219	0.0396	1,933,700	0.0152
普通股合计	12,807,699,621	99.9452	5,082,219	0.0396	1,933,700	0.0152

2.12 议案名称：授权事项

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	12,807,721,321	99.9454	5,080,819	0.0396	1,913,400	0.0150
普通股合计	12,807,721,321	99.9454	5,080,819	0.0396	1,913,400	0.0150

(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	关于中国核电特殊分红事项的议案	1,602,065,112	99.7890	2,517,719	0.1568	869,500	0.0542
2.00	关于公司注册并公开发行公司债券的议案						
2.01	计划发行规模	1,598,163,912	99.5460	5,604,019	0.3490	1,684,400	0.1050
2.02	债券品种	1,598,362,812	99.5584	5,241,419	0.3264	1,848,100	0.1152
2.03	发行方式	1,598,333,412	99.5565	5,052,519	0.3147	2,066,400	0.1288
2.04	发行对象	1,598,263,312	99.5522	5,189,019	0.3232	2,000,000	0.1246
2.05	发行期限及品种	1,598,310,112	99.5551	5,240,819	0.3264	1,901,400	0.1185
2.06	募集资金用途	1,598,479,012	99.5656	4,978,519	0.3101	1,994,800	0.1243
2.07	承销方式及上市安排	1,598,343,512	99.5572	5,211,719	0.3246	1,897,100	0.1182
2.08	发行价格	1,598,057,112	99.5393	5,346,719	0.3330	2,048,500	0.1277
2.09	担保方式	1,598,193,412	99.5478	5,243,419	0.3266	2,015,500	0.1256
2.10	债券利率及确定方式	1,598,324,812	99.5560	5,174,819	0.3223	1,952,700	0.1217
2.11	决议的有效期	1,598,436,412	99.5629	5,082,219	0.3165	1,933,700	0.1206
2.12	授权事项	1,598,458,112	99.5643	5,080,819	0.3164	1,913,400	0.1193

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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：董永豪、张德

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11月15日