

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-091

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 年第四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 12 月 26 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	3,183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,088,788,508
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（%）	69.3141

(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 4 人，董事邹正宇、武汉璟、吴怡宁、虞国平、毛延翩、詹应武因工作原因未能出席，独立董事马恒儒、录大恩因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事栾韬、柳耀权、孔玉春因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；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：关于聘用 2024 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	13,079,812,785	99.9314	5,404,462	0.0412	3,571,261	0.0274
普通股合计	13,079,812,785	99.9314	5,404,462	0.0412	3,571,261	0.0274

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度投资计划调整的议案

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	12,954,459,762	98.9737	122,454,976	0.9355	11,873,770	0.0908
普通股合计	12,954,459,762	98.9737	122,454,976	0.9355	11,873,770	0.0908

(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	关于聘用 2024 年度审计机构的议案	1,870,541,576	99.5224	5,404,462	0.2875	3,571,261	0.1901

(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、高远新

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12月27日