

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2025-022

中国核工业建设股份有限公司

2025年第一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：2025 年 4 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼

(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	579
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 110, 768, 337
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（%）	70.0359

(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。

公司 2025 年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(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9人，出席7人，董事戴雄彪、独立董事严臻因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王正勇、监事梁松涛因工作原因未出席；
- 3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 年投资计划的议案

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	2, 108, 097, 277	99. 8734	2, 602, 260	0. 1232	68, 800	0. 0034

2、 议案名称：关于 2025 年预算方案的议案

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	2, 108, 026, 277	99. 8700	2, 572, 560	0. 1218	169, 500	0. 0082

3、议案名称：关于 2025 年担保计划的议案

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	2, 107, 732, 433	99. 8561	2, 771, 104	0. 1312	264, 800	0. 0127

4、议案名称：关于债券注册及发行安排的议案

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, 107, 771, 777	99. 8580	2, 653, 360	0. 1257	343, 200	0. 0163

(二)累积投票议案表决情况

5、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5. 01	董事候选人： 陈学营	2, 103, 967, 013	99. 6777	是

(三)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 2025 年投资计划的议案	88,338,389	97.0650	2,602,260	2.8593	68,800	0.0757
2	关于 2025 年预算方案的议案	88,267,389	96.9870	2,572,560	2.8266	169,500	0.1864
3	关于 2025 年担保计划的议案	87,973,545	96.6641	2,771,104	3.0448	264,800	0.2911
4	关于债券注册及发行安排的议案	88,012,889	96.7074	2,653,360	2.9154	343,200	0.3772
5.01	董事候选人：陈学营	84,208,125	92.5267				

(四)关于议案表决的有关情况说明

所有议案已对持股 5%以下股东单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：杨惠然、仲路漫

2、 律师见证结论意见：

见证律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日