

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2025-060

中国核工业建设股份有限公司

2025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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 22 日

(二)股东会召开的地点：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	525
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,111,868,310
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（%）	70.0724

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司 2025 年第二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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席6人，董事戴雄彪、高宏树、独立董事严臻因工作原因未出席；
- 2、公司董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《独立董事工作规则》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, 109, 086, 610	99. 8682	2, 568, 000	0. 1215	213, 700	0. 0103

(二)累积投票议案表决情况

- 2、关于选举非独立董事的议案

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
2. 01	董事候选人：陈宝智	2, 105, 375, 433	99. 6925	是
2. 02	董事候选人：戴雄彪	2, 104, 838, 362	99. 6671	是
2. 03	董事候选人：高宏树	2, 105, 045, 575	99. 6769	是
2. 04	董事候选人：	2, 104, 814, 565	99. 6659	是

	陈学营			
2.05	董事候选人： 张路	2,104,849,900	99.6676	是

3、关于选举独立董事的议案

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
3.01	独立董事候选人：吴万良	2,105,194,373	99.6839	是
3.02	独立董事候选人：陈力	2,104,875,909	99.6688	是
3.03	独立董事候选人：严臻	2,104,911,890	99.6706	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(%)
2.01	董事候选人：陈宝智	85,616,545	92.9509				
2.02	董事候选人：戴雄彪	85,079,474	92.3678				
2.03	董事候选人：高宏树	85,286,687	92.5927				
2.04	董事候选人：陈学营	85,055,677	92.3419				
2.05	董事候选人：张路	85,091,012	92.3803				
3.01	独立董事候选人：吴万良	85,435,485	92.7543				
3.02	独立董事候选人：陈力	85,117,021	92.4085				
3.03	独立董事候选人：严臻	85,153,002	92.4476				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强、仲路漫

2、 律师见证结论意见：

见证律师对本次股东会进行了见证，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》和《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 9 月 23 日