

中国铀业股份有限公司

2024 年第一次股东大会决议

中国铀业股份有限公司（以下简称“股份公司”）2024 年第一次股东大会于 2024 年 3 月 20 日在北京和平里七区 15 号楼 2 号会议室召开。应当出席本次会议的股东代表共 9 人，实际参会的股东代表共 9 人，代表股份公司股份 1,820,000,000 股，占股份公司股份总数的 100%，代表公司 100%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

本次会议由董事长陈军利主持。

本次会议经审议，作出以下决议：

一、审议通过《关于〈中国铀业股份有限公司股东大会事规则〉（上市前适用）的议案》

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二、审议通过《关于〈中国铀业股份有限公司股东大会事规则〉（上市后适用）的议案》

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数

的 0%。

三、审议通过《关于〈中国铀业股份有限公司董事会议事规则〉（上市前适用）的议案》

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

四、审议通过《关于〈中国铀业股份有限公司董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

五、审议通过《关于〈中国铀业股份有限公司信息披露管理办法〉（上市后适用）的议案》

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

六、审议通过《关于〈中国铀业股份有限公司监事会议事规则〉（上市前适用）的议案》

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的

股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

七、审议通过《关于〈中国铀业股份有限公司监事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

八、审议通过《关于〈中国铀业股份有限公司关联交易管理办法〉（上市后适用）的议案》

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

九、审议通过《关于〈中国铀业股份有限公司募集资金管理及使用办法〉的议案》

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十、审议通过《关于〈中国铀业股份有限公司投资管理规定〉（上市后适用）的议案》

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决

权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十一、审议通过《关于中国铀业 2024 年度投资计划的议案》

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十二、审议通过《关于中国铀业 2024 年度预算方案的议案》

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十三、审议通过《关于中国铀业首次公开发行 A 股股票并上市的议案》

同意本次发行上市的股票种类为境内首次公开发行的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

同意本次发行数量不低于 202,222,223 股不超过 321,176,470 股，占公司发行后总股本的比例不低于 10%，不超过 15%。

同意本次发行定价方式为采用网下询价与网上定价发

行相结合的方式，发行价格以询价结果确定。

同意本次发行发行方式为采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或证券监管机构认可的其他方式。

同意本次发行发行对象为符合资格的询价对象和持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司人民币普通股（A股）证券账户的中国境内自然人、法人及其他机构（中国法律、行政法规、规范性文件及公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

同意本次发行承销方式为余额包销。

同意本次发行上市地点为深圳证券交易所主板。

同意本次发行拟募集资金约 41.1 亿元，其中用于天然铀和独居石募投项目建设 28.77 亿元，用于补充流动资金 12.33 亿元。

同意本决议有效期限为 24 个月。

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十四、审议通过《关于中国铀业首次公开发行 A 股股票并上市募集资金用途的议案》

同意本次发行拟募集资金约 41.1 亿元，其中，固定资产投资类募投项目 7 个，均为天然铀和综合矿业项目，投

资规模 28.77 亿元，投资规模 28.77 亿元，另有 12.33 亿元可按规定用于补充流动资金。

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十五、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

同意本次发行上市完成前公司滚存的未分配利润，将全部由本次发行上市完成后的新老股东按本次发行上市后各自持股比例共同享有。

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十六、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内分红回报规划的议案》

同意分红回报规划的制定周期为公司至少每三年重新审阅《未来三年股东分红回报规划》，对公司股利分配政策作出适当且必要的修改。

同意利润分配形式为现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在符合现金分红的条件下，公司将优先采取现金方式分配股利。

同意实施现金分红应同时满足下列条件：1、公司在当年盈利且累计未分配利润为正；2、满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金；3、公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金项目除外）。

同意现金分红比例依据如下原则确定：在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

同意现金分红遵循差异化政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

同意利润分配的决策程序为独立董事发表明确意见、董事会审议通过后提交股东大会审议。

同意利润分配政策的调整程序为公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。公司利润分配政策修改需提交公司股东大会审议，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加

股东大会提供便利，并经出席股东大会持有表决权股份三分之二以上的股东表决同意方为通过。

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十七、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

同意自本次发行上市之日起三年内，非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致公司 A 股股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值，则公司及公司控股股东等相关主体将采取稳定股价措施。稳定股价的具体措施主要包括：公司回购股份、控股股东增持股份和相关董事、高级管理人员增持股份等。

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十八、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》

同意对于本次发行上市进行如下风险提示：发行上市完成后，公司总股本规模扩大，但净利润水平受国家宏观经济形势、主要产品市场价格、募投项目建设进度等多种因素影

响，短期内可能难以与公司股本规模同步增长，从而导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。

同意通过如下措施填补可能对即期回报造成的影响：1、提升核心竞争力，增强公司可持续盈利能力；2、加快募集资金投资项目实施进度，提高资金使用效率；3、加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用；4、优化投资者回报机制；5、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十九、审议通过《关于公司股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行 A 股股票并上市相关事宜的议案》

同意公司股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行 A 股股票并上市的上市具体方案、向监管机构办理各项审批、修改签署上市相关协议、文件，根据监管部门要求对公司章程及其他公司制度进行修改、补充修改公司为上市做出的相关承诺、调整募集资金具体用途、发行完成后办理公司注册资本变更等事项相关事项。

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的

股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二十、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》

本议案涉及关联交易，中核铀业有限责任公司、中国核能电力股份有限公司、中国原子能工业有限公司、核工业北京化工冶金研究院、中核大地生态科技有限公司和北京建源旭核股权投资基金合伙企业（有限合伙）6 家关联股东回避表决。北京惠核投资有限公司、国新投资有限公司和航天投资控股有限公司 3 家股东表决。

表决结果：赞成票 373,773,400 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二十一、审议通过《关于中国铀业董事会 2023 年度工作报告的议案》

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二十二、审议通过《关于中国铀业监事会 2023 年度工作报告的议案》

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决

权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二十三、审议通过《关于中国铀业 2024 年独立董事津贴方案的议案》

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二十四、审议通过《关于中国铀业变更第一届监事会股东代表监事的议案》

会议选举李友良为中国铀业股份有限公司第一届监事会股东代表监事，冯兴利不再担任第一届监事会股东代表监事职务。

表决结果：赞成票 1,820,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

本次会议选举的股东代表监事李友良与王华山、舒胜晖及职工大会选举的职工代表监事张仲斌、王宏立共同组成股份公司第一届监事会，周小平不再担任职工代表监事。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国铀业股份有限公司 2024 年第一次股东大会决议》之签章页)



中核铀业有限责任公司

(盖章)



法人代表或授权代表 (签字):

陈军利

陈军利

2024 年 3 月 20 日

(本页无正文,为《中国铀业股份有限公司 2024 年第一次股东大会决议》之签章页)

中国核能电力股份有限公司
(盖章)

法人代表或授权代表(签字):



卢铁忠

2024 年 3 月 20 日

(本页无正文，为《中国铀业股份有限公司 2024 年第一次股东大会决议》之签章页)

中国原子能工业有限公司

(盖章)

法人代表或授权代表 (签字):


薛小刚

2024 年 3 月 20 日

(本页无正文,为《中国铀业股份有限公司 2024 年第一次股东大会决议》之签章页)

北京惠核投资有限公司

(盖章)

法人代表或授权代表(签字):

张绍坤

张绍坤

2024 年 3 月 20 日

(本页无正文，为《中国铀业股份有限公司 2024 年第一次股东大会决议》之签章页)



国新投资有限公司

(盖章)



法人代表或授权代表（签字）：

柯 珂

2024 年 3 月 20 日

(本页无正文, 为《中国铀业股份有限公司 2024 年第一次股东大会决议》之签章页)

航天投资控股有限公司
(盖章)

法人代表或授权代表 (签字) :

谢 云

谢 云

2024 年 3 月 20 日

(本页无正文，为《中国铀业股份有限公司2024年第一次
股东大会决议》之签章页)



核工业北京化工冶金研究院
(盖章)



法人代表或授权代表(签字):

闵苹

闵 苹

2024年3月20日

(本页无正文，为《中国铀业股份有限公司 2024 年第一次
股东大会决议》之签章页)

中核木地生态科技有限公司

(盖章)

法人代表或授权代表 (签字):

黎伟

黎 伟

2024 年 3 月 20 日

(本页无正文，为《中国铀业股份有限公司 2024 年第一次
股东大会决议》之签章页)

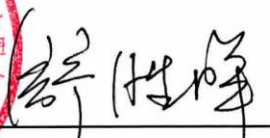


北京建源旭核股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

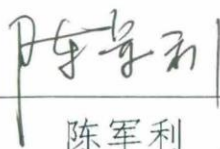



舒胜晖

2024 年 3 月 20 日

（本页无正文，为中国铀业股份有限公司 2024 年第一次股东大会决议》之董事签字页）

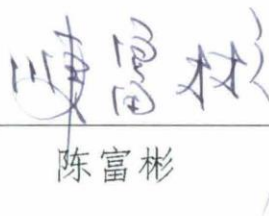
董事签字（排名不分先后）：



陈军利



李成城



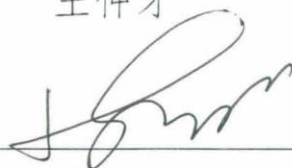
陈富彬



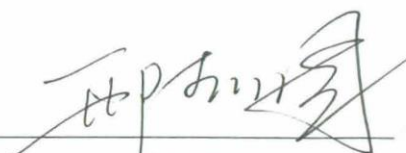
张绍坤



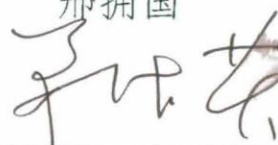
王仲才



陈运森



邢拥国



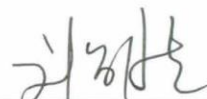
姜德英



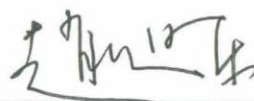
肖林兴



张栋栋



刘为胜



赵旭东

中国铀业股份有限公司

2024 年 3 月 20 日

11011610126143