

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2025-080

中国核能电力股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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 11 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：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	3,331
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,547,439,272
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（%）	70.7284

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长卢铁忠先生主持。本次会议的召集、召开与表决方式符合《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》）的有关规定，会议各项决议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席4人，邹正宇、录大恩（独立董事）、秦玉秀（独立董事）、张国华、武汉璟、赵军、肖林兴因工作原因未能出席；
- 2、公司董事会秘书张红军先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

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 2025 年中报分红事项的议案

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	14,541,222,880	99.9572	5,533,218	0.0380	683,174	0.0048

- 2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	14,535,776,993	99.9198	10,334,704	0.0710	1,327,575	0.0092

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	14,407,590,769	99.0386	137,990,128	0.9485	1,858,375	0.0129

4、 议案名称：关于修订《独立董事工作规定》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	14,535,892,380	99.9206	10,128,417	0.0696	1,418,475	0.0098

5、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	14,535,904,380	99.9207	10,259,517	0.0705	1,275,375	0.0088

(二) 累积投票议案表决情况

6、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
6.01	刘为民	14,499,435,705	99.6700	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	关于中国核电2025年中报分红事项的议案	1,647,242,464	99.6240	5,533,218	0.3346	683,174	0.0414
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	
6	关于选举董事的议案						
6.01	刘为民	1,605,455,289		97.0967		是	

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1、6 项议案已对持股 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、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：孙世奇、纪轲

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》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
2025 年 11 月 15 日

● 上网公告文件

法律意见书