

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2026-036

中国核工业建设股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月21日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601611	中国核建	2026/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国核工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有56.76%股份的股东中国核工业集团有限公司，在2026年5月11日提出临时提案并书面提交股

东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于选举董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。上述议案已经公司提名委员会和董事会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月21日 14点00分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日
至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2026 年担保计划的议案	√
2	关于 2026 年债券注册及发行安排的议案	√
3	关于 2025 年利润分配预案及 2026 年中期分红计划的议案	√
4	关于 2025 年董事会工作报告的议案	√
5	关于 2025 年独立董事年度述职报告的议案	√
6	关于独立董事 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案	√
7	关于续购董事和高级管理人员责任险的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
10.01	董事候选人：张晓荣	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司 2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 13 日在上海证券交易所及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、6、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026 年 5 月 13 日

附件：授权委托书

授权委托书

中国核工业建设股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2026 年担保计划的议案			
2	关于 2026 年债券注册及发行安排的议案			
3	关于 2025 年利润分配预案及 2026 年中期分红计划的议案			
4	关于 2025 年董事会工作报告的议案			
5	关于 2025 年独立董事年度述职报告的议案			
6	关于独立董事 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案			
7	关于续购董事和高级管理人			

	员责任险的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	董事候选人：张晓荣	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。