

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2017-081

## 中国核能电力股份有限公司

### 2017 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个别及连带责任。

#### 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：2017 年 12 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区三里河南四巷 1 号中国核电 806 会议室
- (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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	28
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（%）	12.9094

- (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。

本次会议召开及表决方式符合《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》”）的规定。本次

会议由公司董事会召集，公司董事长陈桦主持。

#### (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 12 人，出席 11 人，董事张诚因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事孟瑜磊因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于子公司向中核武汉核电运行技术股份有限公司增资暨关联交易的议案

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	594,438,908	99.9481	308,500	0.0519	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2018 年上半年日常关联交易的议案

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	591,538,408	99.4604	3,209,000	0.5396	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

(二) 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	关于子公司向中核武汉核电运行技术股份有限公司增资暨关联交易的议案	594,438,908	99.9481	308,500	0.0519	0	0.0000
2	关于公司 2018 年上半年日常关联交易的议案	591,538,408	99.4604	3,209,000	0.5396	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案为普通议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、上述议案需公司中小股东进行单独计票；
- 3、上述议案需公司股东中国核工业集团公司回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王芳律师、赵海洋律师

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 中国核能电力股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

中国核能电力股份有限公司  
2017 年 12 月 23 日