

SH. 601985

**中国核能电力股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

二〇一九年二月二十八日



**中国核能电力股份有限公司**

## 目 录

2019 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
关于公司 2019 年度投资计划的议案.....	4
关于公司 2019 年度财务预算报告的议案.....	5

## 中国核能电力股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进

行排序。

五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，一般不超过 5 分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权；**累积投票制议案请填写每一分项的股份数**。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员；公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

## 中国核能电力股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会会议议程

**会议时间：**

现场会议时间：2019 年 2 月 28 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

**会议方式：**现场投票与网络投票相结合的方式

**现场会议地点：**北京市西城区三里河南四巷 1 号中国核电 216 会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议议程：**

第一项：主持人宣布本次股东大会开幕并宣布股东及代表资格审查结果；

第二项：听取各项议案报告

1. 关于公司 2019 年度投资计划的议案

2. 关于公司 2019 年度财务预算报告的议案

第三项：股东审议议案并提问；

第四项：推选现场会议监票人、计票人；

第五项：投票表决；

第六项：统计并宣读计票结果；

第七项：宣读股东大会决议；

第八项：见证律师宣读法律意见书；

第九项：签署会议记录。

## 议案一：

### 关于公司 2019 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展规划和 2019 年经营计划，中国核电 2019 年投资计划总额为 319.04 亿元，用于核电、新能源、其他基建项目、控股和参股公司资本金注入、收并购项目等。

#### 一、内部审议批准情况

1. 本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。《中国核电第三届董事会第二次会议决议公告》和《中国核电第三届监事会第二次会议决议公告》已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布。

2. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》等相关规定，本年度计划投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

#### 二、投资主体的基本情况

公司的基本情况已在《中国核电 2017 年年度报告》和《中国核电 2018 年第三季度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 三、对外投资对公司的影响

公司 2019 年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的开发，为公司的可持续发展提供保障。

现提请公司股东大会审议。

中国核能电力股份有限公司

董事会

## 议案二：

### 关于公司 2019 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年度，公司财务预算围绕“十三五”发展规划和 2019 年生产经营计划，按照 JYK（计划-预算-考核）一体化管理的要求，以优化资源配置、确保年度重点工作任务顺利实施、实现高质量发展为目标来安排，并据此编制了 2019 年度财务预算方案。

#### 一、预算指导思想

1. 围绕战略目标，推动重点任务落地。
2. 优化资源配置，实现高质量发展。
3. 加强对标和成本管控，提升核心竞争能力。

#### 二、预算编制的基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3. 公司所处行业形势无重大变化。
4. 现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
5. 公司的各项经营工作及计划能够顺利执行。
6. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

#### 三、主要预算指标

2019 年度营业收入预算 464.59 亿元，主营业务成本预算 274.45 亿元，销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用 92.58 亿元。

#### 四、影响预算执行的主要风险因素

1. 公司 21 台机组安全稳定运行及 18 次机组大修工期管控风险。
2. 受政策及供需影响，新投运机组电价核定及核电市场化电量份额上升风险。
3. 汇率、利率波动风险。

## 五、完成 2019 年预算的举措

1. 坚持高质量发展理念，持续推进核安全文化建设，提升机组安全运行水平，完成全年发电目标。
2. 强化市场理念，狠抓电力营销工作。
3. 业商财持续融合，提升成本管控核心能力，实现降本增效。
4. 继续开拓技术服务、新能源市场，培育新经济增长点。

**特别提示：**以上财务预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2019 年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种因素影响，存在不确定性。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

中国核能电力股份有限公司

董事会