



中国核工业建设股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料

二〇二一年六月

目 录

中国核工业建设股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程.....	3
中国核工业建设股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知.....	5
议案 1：关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案 2：关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案.....	16
议案 3：关于审议公司 2020 年度独立董事履职情况报告的议案.....	25
议案 4：关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案.....	26
议案 5：关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案.....	30
议案 6：关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案.....	32
议案 7：关于审议公司 2021 年度预算方案报告的议案.....	33
议案 8：关于审议公司 2021 年度融资计划的议案.....	38
议案 9：关于审议公司 2021 年度担保计划的议案.....	39
议案 10：关于审议公司 2021 年度投资计划的议案.....	40
议案 11：关于审议公司 2021 年度经营计划的议案.....	42
议案 12：关于审议董事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案.....	43
议案 13：关于审议公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案 ..	45
议案 14：关于审议聘任公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案.....	46

中国核工业建设股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、现场会议议程

时间：2021 年 6 月 25 日（星期五）上午 9:00

地点：北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦

主持人：董事长陈宝智

时 间	议 程
8:30-8:50	股东登记，会议签到
9:00 开始	宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员
	一 宣读会议须知
	二 宣读、介绍议案内容
	三 股东审议议案
	四 推选计票人、监票人、并由股东投票表决
	五 宣布各项议案现场表决结果
	六 宣读股东大会决议
	七 律师宣读股东大会法律意见书
	八 宣布会议结束
	签署股东大会会议记录、决议等相关文件

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投

票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 25 日。

采用上交所网络投票系统（<http://vote.sseinfo.com/home>），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。

中国核工业建设股份有限公司

2020年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、中国核工业建设股份有限公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高管人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见 2021 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公开披露的《中国核工业建设股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

八、公司聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

议案 1

关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2020 年度的经营及董事会工作情况，拟定了《中国核工业建设股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

附件：中国核工业建设股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日

议案1之附件

中国核工业建设股份有限公司 2020年度董事会工作报告

2020年，按照上市公司监管规定，公司董事会严格、规范、高效履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，全体董事勤勉尽责，公司治理有效运行。

在2020年这样一个不平凡的特殊年份，中国核建继续弘扬“两弹一星”精神，为国担当、为国分忧，全力以赴保障重大工程项目节点按期完成；公司董事会领导经营层“抗疫情、保增长”，统筹推进疫情防控和生产经营，迅速恢复近千个在建工程项目的建设，并不断开拓市场，创造了主要经营指标均好于预期的佳绩。同时督促经营层深化改革，进行内部资源整合，控制经营风险，提升经营质量。在“十三五”收官之年，董事会带领经营层向全体股东交出了一份满意的答卷。

一、经营情况

（一）财务指标情况

2020年，中国核建完成营业收入728亿元，同比增长14.48%；实现净利润13.60亿元，同比增长12.68%；新签合同额1099.45亿元，同比增长13.25%。

（二）主营业务情况

1、军工业务

全年实现营业收入为101.35亿元，同比增长91.87%，占主营业务收入的13.92%。新签合同93.29亿元。合同储备183.10亿元。

2、核电工程

2020 年，公司各在建核电工程项目的质量、安全、进度受控。工程关键节点如期实现：三代核电华龙一号全球首堆—福清核电 5 号机组并网成功；全球在建第 5 台华龙一号核电机组—漳州核电华龙一号 1 号机组首个钢衬里模块吊装顺利完成；顺利完成 4 个核电项目大修工作。漳州核电 1 号机组追平年度计划，2 号机组完成 FCD。全年核电工程建设实现营业收入为 104.01 亿元，同比增长 9.18%，占主营业务收入的 14.28%。核电工程新签合同 225.93 亿元。合同储备 427.63 亿元。

3、重大民用项目

2020 年，公司把握国家重点发展领域，成功中标常州天宁东青小镇综合开发项目、梧州市建筑新材料产业园 I 标段总承包工程项目。国际业务方面，蒙古巴格诺尔项目完成建设方案调整。2020 年，工业与民用工程建设业务板块实现营业收入为 479.89 亿元，同比增长 8.76%，占主营业务收入的 65.91%。工业与民用工程建设新签合同 780.23 亿元，合同储备 1608.26 亿元。

二、董事会工作情况

（一）尽职履责，高效决策

2020 年公司共召开董事会 12 次，审议议案 57 个，董事均参加了会议，每次会议均有监事、高管列席，审议事项涉及公司预算决算、重大经营、对外担保、关联交易、股权激励、财务公司重组等多项公司重大事项，所有董事均能勤勉尽责，对所有议案进行认真研究并审议，同时提出明确意见及建议，对工作推进提供了思路及借鉴，董事会会议程序合规、决策高质高效。

（二）重视资本运作，降杠杆减负债，优化财务结构

公司董事会高度重视公司的财务结构及资金使用情况。2020 年，公司以“调结构、创效益、降杠杆”为工作切入点，充分发挥上市公司平台融资功能，拓宽权益性融资渠道，提升资产周转效率，节约资金成本、降低资产负债率。

通过滚动发行超短期融资券、工程应收账款资产证券化（ABS）、资产支持票据（并表 ABN）、永续中票、市场化债转股等降低了财务费用，公司整体资产负债率下降，进一步维护了公司资金链安全。

（三）重创新、推改革

公司董事会始终贯彻落实国家政策方针，高度重视深化改革。2020 年，公司推出并实施限制性股票激励计划方案，迈出了建立中长期激励机制的第一步；控股子公司中核二三、中核华兴作为“双百企业”，改革方案细化落地，其中中核二三改革入选国资委“双百行动”专刊；创新与完善人才培养机制，开展内部人才竞争性选拔活动以及“启航”、“蹲苗”、“青蓝计划”等人才培养计划，助力人才成长，打造人才队伍。

（四）强化风险管控，助力规范管理

董事会高度重视公司的经营及项目风险管控。2020 年，公司加强 PPP 项目的风险管控，完善 PPP 业务全生命周期管理，开展专项检查，排查堵漏，不断提高投资项目管控能力；深入推进法律纠纷案件防控与化解工作，公司新增案件数量大幅减少，清欠工作取得突出成效；强化财务风险防范措施，加大长短期有息负债结构的调整力度，防范短期资金链风险，强化资金担保管控。

（五）专门委员会积极发挥作用

2020 年，专门委员会委员均依照工作细则，参加会议认真审议相关议案，全面发挥建议、指导作用，提高董事会决策效率和质量。

2020 年，战略委员会召开会议 3 次，审议议案 7 项，审议通过了年度投资计划、经营计划、进军城市更新及老旧小区改造业务等议案，发挥了其战略引领作用；审计委员会召开会议 6 次，审议议案 23 项，审议事项涉及公司定期报告、融资、担保、预算等重大事项，并向董事会提交专业审核意见，在定期会议之外听取审计工作汇报，督促审计机构按时出具审计报告；提名委员会因未有新增董事等事宜，未召开会议；薪酬与考核委员会召开会议 3 次，审议议案 5 项，对公司董事、高管薪酬发放及计划、股权激励事项等议案进行了审议，完善并拓展了公司中长期激励手段。

（六）合规召开股东大会，严格执行会议决策

2020 年，公司董事会严格遵循章程规定，及时、完整的将议案提交公司股东大会审议。公司董事会召集股东大会 4 次，审议议案 26 个。其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。公司严格遵循股东大会的相关要求，董事、监事和高管列席会议，采用了现场与网络投票相结合的方式，对于公司利润分配等议案采取分段表决，章程修订等特别决议议案对中小投资者单独计票，切实保障了中小股东的决策权益。

（七）规范开展信息披露，有效维护投资者关系

董事会依法、合规、及时进行信息披露，严格把控信息披露质量。2020 年共发布各类公告 147 份，按时高质量编制和披露了 2019 年年度报告及 2020 年半年度报告和季度报告，报告内容真实、准确、完整、及时，符合监管要求。除规定的信息披露内容之外，主动披露月度新

签合同及经营情况。新《证券法》实施后，董事会牵头制定工作方案并组织各个层级的公司人员认真开展了学习贯彻新《证券法》系列活动，通过优化流程、编制《每周信息查询小结》及月度风险评估等形式，充分把好信息披露入口和出口两个关口，降低风险，持续提升信息披露质量。

2020 年，公司举办了上市以来首次年报路演和其他 2 场网络投资者专项交流活动，问题答复率 100%，活动页面点击率 600 余次，近 10 家媒体进行了宣传报道，向投资者展示了公司经营财务状况。在日常工作中，公司继续通过 E 互动平台、电话沟通、公告发布等方式保证了投资者对公司信息的及时了解，在市场上建立起公开透明的形象。

（八）董事会内外部沟通协作高效有序

2020 年，董事会认真贯彻各类管理需求，独立董事高度关注中小股东的合法权益，对公司对外担保、利润分配、关联交易、股权激励等重要议题发表独立意见，并就股权激励计划征集表决权，充分发挥了独立董事客观、独立、专业的决策作用。

董事会与经营层在会议前就议案内容充分沟通，所有董事能真实准确地表达意见建议，会议后督促经营层落实推进。

2020 年，公司董事、监事等参加监管机构组织的各类培训或交流会 7 次，参加人员 53 人次。此外，特邀券商、律所、会计师事务所、行业研究机构以“变局中开新局”为题召开专题研讨会，为董事高质量决策提供参考。

（九）高效高质决策，实施股权激励计划

2020 年，公司首期限限制性股票激励计划顺利实施。董事会召开 2 次专委会、4 次董事会、召集 2 次股东大会审议有关事宜，高效完成

股权激励计划实施过程中的各项决策。2020年5月7日，公司向387名激励对象增发的2544.42万股限制性股票在中国证券登记结算公司完成过户登记。年度内6名激励对象因工作调动离开公司，董事会及时制定回购方案并落实，已于2020年12月完成相关决策程序并向激励对象退款。

（十）凝聚改革共识，以深化改革对冲疫情影响，全面深化改革取得重要突破

公司董事会结合国家区域经济发展形势，统筹考虑各控股子公司资源及发展情况，支持各子公司用足用好“双百行动”等政策包，全面深入推进子公司市场化改革及内部资源整合。2020年，纳入国企改革“双百行动”的子公司中核华兴、中核二三先后成功引入战略投资者，获得增资。股权多元化、法人层级压减、优势资源集中等的实现，显著改善了公司及子公司资产结构及盈利能力，提升了核心竞争力，强化改革示范引领催化作用，进一步集中优势资源开拓创新高地、发展高地。

三、2021年度董事会主要目标及重点工作

（一）2021年董事会主要目标

2021年是十四五规划开局之年，公司董事会将坚决落实股东大会决议，以高质量发展为目标，强化战略引领作用，规范深化公司治理，指导助力公司生产经营活动再上新台阶。

（二）2021年重点工作

1、始终坚持和落实党组织在公司法人治理结构中的地位和作用，充分发挥各级决策机构的职责及作用，严格执行公司新版章程、三重一大制度等规定，在保证决策合规前提下提升决策效率。

2、找准战略定位，强化目标引领。深入研究公司内外部政策形势，稳步推进公司“十四五”规划落地。在增强规划对公司未来发展的引领力、执行力的同时，确保规划可量化、可操作、可考核。

3、防控内外部风险，坚定高质量发展决心不动摇。在疫情防控常态化，市场需求增速放缓，海外投资风险叠加的新形势下，认真梳理经营、财务等各方面风险，发挥内控及审计风险警示作用，科学制定规划及生产经营目标任务，保质保量完成公司年度生产经营目标等各项任务。

4、发挥公司在核电工程建设、重点工程建设的行业优势，深耕市场，提质提效。加大公司民用市场开发力度，聚焦重点领域，扩展区域规模，加强海外市场开拓模式的筹划与布局。

5、攻坚克难，持续深化改革取得更大效果。抓好“综合改革行动”、深化“双百行动”、落实国企改革三年行动方案，加强子公司董事会建设落实董事会职权，全面推行子公司经理层成员任期制和契约化管理，激发经营发展活力。

6、深入贯彻落实《证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等法律法规要求。切实规范上市公司治理，依法合规及时披露公司信息，建立有效的投资者沟通机制，切实维护公司股东和投资者的合法权益。

7、严防死守，抓好安全生产，确保生产经营形势稳定。

8、聚焦管理领域薄弱环节，促精益管理。围绕工程招标采购、项目管理、降本增效、流程再造、信息化、标准化、规范化等问题，开展对标一流、精益管理相关工作，持续提升管理水平。

2021年，中国核建将全面准确把握“十四五”时期核工业的发展

阶段，贯彻新发展理念、构建新发展格局，在全面完成 2021 年工作目标任务的基础上，确保公司重大战略任务高质量完成、产业经济高质量发展，确保实现“十四五”高起点开局起步！

议案 2

关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2020 年度的经营及监事会工作情况，拟定了《中国核工业建设股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

。

附件：中国核工业建设股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 25 日

议案 2 之附件

中国核工业建设股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以切实维护公司利益和全体股东权益为宗旨，以《公司法》等法律法规和公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定为依据，认真履行了监督职责，积极有效的开展工作，及时依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。

一、报告期内主要工作

本报告期，监事会严格履行职责，促进公司规范运营，具体开展了以下工作：

1、报告期内，原公司监事会主席夏宝生因到达法定退休年龄，辞去公司监事会主席职务，根据集团公司对公司监事会成员的提名情况，公司按照相关规定重新选举郭志平为公司监事会主席。因公司原职工监事参加公司股权激励计划辞去职工监事职务及公司章程修改，按照相关规定先后完成了职工监事的更换与调整。公司第三届监事会共设 3 名监事，其中职工监事 1 名，由公司职代会选举产生；股东推荐监事 2 名。监事会结构合理，配置完整，充分保证了监事会的有效运行。

2、报告期内公司监事会成员按规定列席了 2020 年历次董事会和股东大会，全面了解公司重大经营管理事项，依法对历次会议的召开程序和决议事项进行监督，并根据需要发表意见及提出建议。通过列

席会议，对公司董事和高级管理人员的合规履职行为进行有效监督。

3、通过定期查阅公司经营数据，工作交流座谈等方式，保持与公司经营层和相关职能部门的交流，全面了解公司运营状况，检查公司生产经营情况和财务状况，防范发生经营管理风险和财务风险。听取会计师事务所的工作汇报，进一步强化监督职能。

4、为强化监事会监督履职能力，一方面公司 3 名监事全部参加上交所组织开展的监事培训，充分了解、认识上市公司规范运作、信息披露、公司治理有关情况及监管要求。另一方面监事赴上海中核科创园调研交流，实地了解查看公司拟购买办公楼及人才公寓等项目建设进展及资产有关情况，增加对公司重大战略决策的了解；赴中核华兴、中核二三公司总部及所属项目开展调研工作，深入了解公司成员单位及主营业务的运作情况，充分发挥风险防控、推动公司规范运行等方面的积极作用。

5、将落实监事会职责与专项检查工作相结合，对公司股权投资相关情况开展专项监督检查，切实发挥监事会监督作用，规范公司股权投资行为，提升公司管理水平。

2020 年，公司共召开了 11 次监事会会议，共审议 41 项议案。本着对全体股东负责的精神，监事会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议题
三届十次	2020 年 3 月 6 日	1、《关于修订公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 2、《关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》； 3、《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年度担保计划的议案》。
三届	2020 年	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

十一 次	3 月 27 日	
三届 十二 次	2020 年 4 月 28 日	<p>1、《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>2、《关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>3、《关于审议公司 2019 年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>4、《关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>5、《关于审议公司追加确认 2019 年度日常关联交易的议案》；</p> <p>6、《关于审议中国核工业建设股份有限公司关于报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况说明的议案》；</p> <p>7、《关于审议公司 2020 年度预算方案的议案》；</p> <p>8、《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年度融资计划的议案》；</p> <p>9、《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>10、《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》；</p> <p>11、《关于审议公司 2020 年度投资计划的议案》；</p> <p>12、《关于审议公司 2020 年度经营计划的议案》；</p> <p>13、《关于审议中国核工业建设股份有限公司高级管理人员 2019 年度薪酬及 20120 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>14、《关于审议中国核工业建设股份有限公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>15、《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>16、《关于审议中国核工业建设股份有限公司组建中核建研城市更新有限公司拓展老旧小区改造业务的议案》；</p> <p>17、《关于审议中国核工业建设股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法的议案》；</p> <p>18、《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年第一季度报告的议案》；</p> <p>19、《关于选举监事的议案》；</p> <p>20、《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020</p>

		年一季度的会计政策变更的议案》。
三届十三次	2020年5月20日	1、《关于推选公司监事会主席的议案》。
三届十四次	2020年7月30日	1、《关于公司申请参与资产支持票据定向发行的议案》。
三届十五次	2020年8月26日	1、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于审议中国核工业建设股份有限公司部分募投项目延期的议案》； 3、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 4、《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加预计2020年度日常关联交易的议案》。
三届十六次	2020年9月22日	1、《关于审议修订中国核工业建设股份有限公司监事会议事规则的议案》。
三届十七次	2020年10月28日	1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 2、《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》； 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 4、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年第三季度报告的议案》； 5、《关于开展基础设施债权投资计划的议案》。
三届十八次	2020年11月27日	1、《关于审议华辰建工吸收合并中核华辰的议案》； 2、《关于审议华辰建工吸收合并中核建材的议案》； 3、《关于审议中核二四合并中核岩土的议案》。
三届十九次	2020年12月18日	1、《关于审议子公司中国核工业华兴建设有限公司实施市场化债转股的议案》。
三届二十次	2020年12月29日	1、《关于审议子公司中国核工业二三建设有限公司以增资扩股方式引进战略投资者的议案》。

二、监事会书面意见

1、公司限制性股票激励计划（草案修订稿）

报告期内，公司限制性股票激励计划（草案修订稿）符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司 2019 年限制性股票激励计划授予相关事项

报告期内，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，此次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，此次激励计划的授予日符合相关规定。

3、公司财务情况

报告期内，公司财务制度健全，财务管理规范。能充分反映报告期内的财务状况和经营成果，公司 2020 年季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况。

三、2021 年监事会工作计划

为更好履职，切实维护公司和全体股东权益，公司监事会现参考 2020 年公司监事会各项工作开展情况，并结合公司 2021 年规范治理等工作开展需要，编制公司监事会 2021 年工作计划，具体分为会议计划、培训计划、调研计划、交流计划、重点工作 5 部分：

1、2021 年会议计划

年度会议计划的编制以高效、确有必要为前提，具体分为定期会议和临时会议，初步计划如下：

定期会议			
拟召开时间	会议类型	会议议题	状态

4 月 22 日	年度监事会	《关于审议公司 2020 年度报告及其摘要的议案》等年度会议内容	
5 月下旬-6 月上旬	年度股东会	《关于审议公司 2020 年度报告及其摘要的议案》等年度会议内容	
8 月 25-27 日间	半年度监事会	《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》等	
10 月 27-29 日间	三季度监事会	《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》等	
临时会议			
待定	临时监事会会议	4-5 次	
待定	临时股东大会会议	2-3 次	

2、2021 年培训计划

根据中国证监会《上市公司董事、监事培训实施细则》的要求和
工作需要，初步计划如下：

培训名称	培训时间	期数	培训地点	人员安排
上海辖区上市公司董事、监事培训班	4-5 月	1	上海市徐汇区/浦东区 为主	监事会 3 名监事
	7-8 月	1		

3、2021 年调研计划

为增进监事会对公司生产经营等各方面工作的了解，为各监事履职创造更好地条件，公司全年拟安排调研 2 次，初步安排见下表：

拟安排时间	调研地点	调研目的
上半年	中核二二	加强监事对公司的深入了解，发挥风险防控、推动公司规范运行。
下半年	中核二四	

4、2021 年交流计划

为开展对标学习及加强与集团内其他上市公司监事交流,公司拟安排前往集团内其他上市公司开展交流活动 1 次。

5、2021 年重点工作

2021 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》等法律法规和公司《章程》、《监事会议事规则》的规定,围绕公司发展战略,忠实勤勉地履行监督职责,进一步促进公司的规范运作,维护股东、公司和员工等各利益相关方的权益,促使公司持续、健康发展。

(1) 加强制度建设

按照公司《章程》和集团公司相关制度规定,持续完善监事会各项管理制度,促进监事工作制度化、规范化。

(2) 加强风险监督

建立与公司董事会、管理层的沟通机制进行交流监督,有效整合审计、巡视、纪检等各种监督功能与资源,进行合力监督。重点加强对公司财务管理、关联交易、对外投资、资产收购、对外担保等工作合规性、合法性和风险性的监督,重点关注降低资产负债率的目标及措施,及时发现并防范公司运营过程中存在的风险隐患。

(3) 促进合规运作

以合规、安全为导向,依法对日常经营管理工作进行监督,通过实地调研、重要项目下沉、专项检查等方式,进一步发现问题,提出针对性改进建议,从而达到防范经营风险,着力提升内部规范运作和安全运行保障水平。

(4) 强化履职能力

为不断适应资本市场的快速变化,监事会将继续加强学习,积极参加监管机构举办的专业培训,不断丰富专业知识和技能,提高监督

水平，强化履职能力，进一步促进规范运作, 为公司经营活动加速发展起到保驾护航作用。

议案 3

关于审议公司 2020 年度独立董事履职情况报告的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2020 年度的经营及独立董事工作情况，拟定了《中国核工业建设股份有限公司 2020 年度独立董事履职情况报告》。

本报告已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所公告。

现提交公司股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日

议案 4

关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2020 年度经营状况，编制了 2020 年度财务决算报告，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。现根据审计结果起草了《中国核工业建设股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

本报告已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

附件：中国核工业建设股份有限公司 2020 年度财务决算报告

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日

议案 4 之附件：

中国核工业建设股份有限公司 2020 年度财务决算报告

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）、中国证券监督管理委员会等相关部委及上海证券交易所的有关规定，公司编制了 2020 年度财务决算报告，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后出具了标准无保留意见审计报告。财务决算情况如下。

一、合并范围

2020 年末，公司增加合并户数 12 户，减少合并户数 4 户，净增加合并户数 8 户。

合并户数增减情况表

本年增加合计	12	本年减少合计	4
1. 新投资设立小计	8	1. 改制小计	
2. 竣工移交小计		2. 撤销关闭小计	2
3. 新设合并小计		3. 破产小计	
4. 分立小计		4. 出售（拍卖）小计	
5. 上年应报未报小计		5. 吸收合并小计	
6. 划转小计		6. 隶属关系改变小计	
7. 收购小计	3	7. 报表类型改变小计	
8. 其他小计	1	8. 歇业小计	
		9. 其他小计	2

2020 年末，公司纳入财务决算合并报表 152 户，其中：总部及二级子企业 20 户，三级子企业 113 户，四级子企业 19 户。

二、财务状况

2020 年末，公司合并所有者权益为 258.06 亿元，同比增长 30.03%，合并所有者权益中，归属于母公司所有者权益为 170.78 亿元，同比增长 9.70%；少数股东权益 87.28 亿元，同比增长 104.02%。

2020年末，公司合并资产总额为1,457.69亿元，负债总额为1,199.63亿元，分别同比增长17.12%和14.67%。年末资产负债率为82.30%，较上年同期下降1.76个百分点。

三、经营成果

（一）板块收入情况

2020年，公司完成营业总收入728.14亿元，同比增长14.23%，其中营业收入728.00亿元，同比增长14.48%，公司综合毛利率9.52%，同比下降0.26个百分点。

公司营业总收入728.14亿元，其中，军工工程101.35亿元，占收入的13.92%；核电工程104.01亿元，占收入的14.28%；工业与民用工程479.89亿元，占收入的65.91%；工程相关的其他业务42.89亿元，占收入的5.89%。

（二）经济效益情况

2020年，公司实现利润总额21.71亿元，同比增长20.54%；实现净利润17.52亿元，同比增长23.21%；实现归属于母公司所有者的净利润13.60亿元，同比增长12.68%；基本每股收益0.43元/股，加权平均净资产收益率10.52%。

四、现金流量

（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况

1. 经营活动。

2020年，公司经营活动产生的现金流量净额21.66亿元，同比增加流入61.09亿元。其中销售收现644.02亿元，同比增长17.88%，销售收现比88.45%，购买付现530.71亿元，同比增长16.98%，低于销售收现0.90个百分点。

2. 投资活动。

2020 年度，公司投资活动现金净流出 119.50 亿元，同比增加流出 49.25 亿元，其中投资活动现金流入为 23.32 亿元，同比减少 8.12%；投资活动现金流出为 142.82 亿元，同比增长 49.35%。

3. 筹资活动。

2020 年度，公司筹资活动现金净流入 104.69 亿元，同比减少流入 48.68 亿元，其中筹资活动现金流入量为 494.76 亿元，同比增加 13.47%；筹资活动现金流出量为 390.07 亿元，同比增加 37.99%。

（二）现金流分析

2020 年，公司合并口径经营性现金流量净额由负转正，为 21.66 亿元，主要是由于中国核建充分发挥上市公司平台作用，联合主要子公司发行 ABS，同时将重点治理事项作为专项工作并纳入考核机制，提高销售收现比例，降低资金占用成本。

2020 年，公司投资活动产生的现金净流出较上年有一定幅度增加，流入的主要来源为收回投资类项目款项 21.05 亿元；流出的主要用途为各企业在建工程投资、购置固定资产和无形资产等，其中本年投资支付的现金 62.65 亿元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80.14 亿元。

2020 年，公司筹资活动产生的现金净流入较上年减少 48.68 亿元，主要原因是公司对外投资事项增多，承建的 PPP 项目多数尚未到达回收期，所需投资资金较多，公司加强“两金”清收力度，借助 ABS 等专项计划进一步加速工程款项回收，盘活自身现金流，降低对外融资需求。

议案 5

关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司母公司实现净利润 693,628,284.93 元，扣减按当年净利润的 10%提取的法定公积金 69,362,828.49 元后，当年可供分配利润 624,265,456.44 元，加上年初未分配利润 210,959,095.51 元，扣减 2019 年对股东现金分红 148,425,503.97 元，扣减永续中票、可续期公司债利息 230,750,000.00 元后，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 456,049,047.98 元。

综合考虑公司所处的行业特点、经营模式、长远发展和对投资者的合理回报，公司 2020 年度利润分配方案为：以截止 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 2,650,464,911 股为基数，全体股东每 10 股取整派发现金股利 0.65 元（含税），共计人民币 172,280,219.22 元，相当于合并会计报表口径当年实现归属于母公司所有者净利润的 12.67%。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日

议案 6

关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据上市公司相关规则及上海证券交易所的相关规定，公司编制了《中国核工业建设股份有限公司 2020 年年度报告》及《中国核工业建设股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，本报告及摘要已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所公告。

现提交公司股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日

议案 7

关于审议公司 2021 年度预算方案报告的议案

各位股东、股东代表：

根据相关规定，公司编制了《中国核工业建设股份有限公司 2021 年度预算方案报告》，该报告已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

附件：中国核工业建设股份有限公司 2021 年度预算方案报告

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日

议案 7 之附件

中国核工业建设股份有限公司 2021 年度预算方案报告

按照《中国核工业建设股份有限公司章程》和《中国核工业建设股份有限公司全面预算管理办法》等相关制度规定，公司依据所属单位上报的 2021 年度财务预算，经过层层审核，合并编制了《中国核工业建设股份有限公司 2021 年度预算方案报告》，具体内容如下：

一、经营环境

1. 国内外环境。

疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固，2021 年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。“十四五”期间，国家将继续坚持以供给侧结构性改革为战略方向、以扩大内需为战略基点，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。同时，国家将大力提升自主创新能力，打造科技、产业、金融紧密融合的创新体系，将持续深化改革，营造长期稳定可预期的制度环境。

2. 行业环境。

核电工程。以核电为代表的非碳能源建设前景广阔。中央经济工作会议部署了“做好碳达峰、碳中和工作”的重点任务，为我国非碳能源，特别是核能发展迎来了新的机遇。“十四五”期间，每年将开工 6-8 台核电机组，核电产业将步入长周期稳定发展阶段。

工业与民用工程。工业与民用建筑领域面临全新形势。中央经济工作会议强调，要促进房地产市场平稳健康发展，要高度重视保障性

租赁住房建设；要加大新基建投资力度，实施城市更新行动，推进城镇老旧小区改造，建设现代物流体系。随着我国城镇化进程迈入中后期，大城市住房问题将更加突出，核心城市群将成为未来建筑业的主战场，长三角、京津冀、粤港澳大湾区、成渝经济圈等区域发展战略为建筑企业实现区域聚焦提供了有利条件。

二、本年度预算编制基础

执行办法：企业会计准则及《中国核工业集团有限公司会计制度》（版次 4）。

编制依据：各单位 2021 年度预算报告。

基本假设：根据《中国核工业集团有限公司会计制度》（版次 4）中的“会计主体，持续经营，会计分期，货币计量”假设编报。

会计主体：中国核工业建设股份有限公司。

持续经营：按照公司战略规划和经营方针持续经营。

会计分期：公历年分期。

货币计量：以人民币为记账本位币。

记账基础和计价原则：采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。

会计要素确认和计量：根据《中国核工业集团有限公司会计制度》（版次 4）。

编制方法：零基预算、滚动预算等。

三、年度预算情况

（一）任务储备

2020 年末，公司在手施工合同任务储备 2,219 亿元，预计 2021 年度转化收入 622.66 亿元，占年度预算营业收入的 74.89%。

（二）营业收入预算

2021 年，公司预计实现营业收入 831.48 亿元，同比增长 14.19%。

四、预算执行保障措施

（一）坚持目标导向，确保全面完成年度预算

2021 年，公司将进一步加强在手项目的履约能力，确保项目进度可控，同时将进一步加大新兴市场开拓力度，为全面完成年度预算提供坚强支撑。一是坚定不移保障重点专项工程建设。二是继续扎实推进核电工程建设，确保在建的 10 个项目 22 个里程碑节点按计划保质保量、安全高效完成。三是借力“新基建”布局，积极参与新能源、城市轨道交通领域基础设施建设，培育新的经济增长点。四是积极把握国家重大战略区域和城市群发展机遇，深化基础设施投资建设业务，同时积极推动东南亚、中东等重点国别海外市场开发。

（二）强化风险管控，推动历史遗留问题解决

一是切实抓好“两金”和资金风险管控，坚决落实“两金”管控目标，加大考核权重，压实责任，严控“两金”增量，不断提升“两金”运转效率，确保“两金”增速和规模可控。强化现金流动态管理，努力做到应收尽收，坚决遏制游戏负债规模增长势头。二是持续推进重点治理事项解决，针对石柱水电、华清能源等“老大难”项目，纳入相关单位任期制考核。

（三）强化资金统筹管控，维护资金链安全

以资金链安全维护为抓手，进一步强化资金统筹管控能力，坚决守住不发生重大资金风险的底线。一是扎实推进工程应收账款 ABS 循环，确保后续合格基础资产滚动进入资产池，不发生违规事项。二是积极运用 ABN、保理等市场化成熟手段盘活存量“两金”，运用供应

链金融提高产业链上下游支付结算效率和约束力，减少资金占用。三是积极落实与各大金融机构的合作关系，争取银行优惠利率贷款，降低融资成本。

议案 8

关于审议公司 2021 年度融资计划的议案

各位股东、股东代表：

根据年度经营计划和融资需要，公司计划新增融资 532.42 亿元。其中，除银行借款外，拟滚动发行总额不超过人民币 20 亿元超短期融资券、定向债务融资工具 10 亿元、公司债 10 亿元，拟引进权益性资金 30 亿元。在本计划融资额度内，公司及子公司可根据市场情况、融资成本和周期等实际情况调整使用不同融资方式。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日

议案 9

关于审议公司 2021 年度担保计划的议案

各位股东、股东代表：

根据年度经营计划和融资担保需求，公司拟定了《中国核工业建设股份有限公司 2021 年度担保计划》，该计划已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，并于 4 月 26 日在上海证券交易所公告。

现提交公司股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日

议案10

关于审议公司2021年度投资计划的议案

各位股东、股东代表：

根据相关规定，公司以发展战略和规划为依据编制了《中国核工业建设股份有限公司2021年度投资计划》。

该计划已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

附件：中国核工业建设股份有限公司 2021 年度投资计划

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2021年6月25日

议案10之附件：

中国核工业建设股份有限公司 2021 年投资计划

公司依据发展战略和规划编制了 2021 年投资计划。2021 年，公司坚持聚焦主业，紧密围绕改革发展和生产经营开展投资行为。一是，配置一定的固定资产满足生产经营基本需要；二是，开展必要的股权投资，充实企业资本，拓展主营业务领域，进一步完善产业链；三是，根据存量及新增 PPP 项目建设进展开展权益性投入。

公司 2021 年投资计划 48.72 亿元。其中：计划安排固定资产投资 16.64 亿元，占 2021 年投资计划总额的 22.81%，主要开展生产设备购置、生产辅助条件保障项目建设；计划安排股权投资 16.78 亿元，占 2021 年投资计划总额的 40.35%，主要是通过企业并购优化业务结构及区域布局；通过增资进一步改善各子公司资产结构，提升市场竞争力以及拓展新业务，进入新领域；计划安排 PPP 项目权益性投入 15.30 亿元，占 2021 年投资计划总额的 36.84%，主要用于存量及增量 PPP 项目的权益性出资。

2021 年，公司将进一步加强项目前期论证，遴选优质项目开展投资。通过严格执行投资计划纳入标准，持续加强年度投资计划执行过程监控，确保资源布局落实到位，积极响应市场形势变化，促进投资行为更加有效地服务于深化改革、市场开拓和生产经营。通过强化投资项目事前、事中、事后全过程管理，进一步加强投资风险管控。

议案 11

关于审议公司 2021 年度经营计划的议案

各位股东、股东代表：

根据公司战略定位和发展规划，在分析 2021 年内外部环境和形势的基础上，公司将坚持改革创新，坚持稳中求进，坚持高质量发展。在经营工作中，将继续聚焦建筑业主业，加强核电工程管理，深耕工业与民用市场。将提升经营发展质量和防范化解经营风险作为 2021 年经营工作两条主线，着力提高主要业务板块毛利率水平，提高发展质量和效益。

2021 年，营业收入预计 831 亿元，计划全年新签合同 1235 亿元。

该计划已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日

议案 12

关于审议公司董事 2020 年度薪酬 及 2021 年度薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司有关制度，公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案如下：

一、2020 年度董事薪酬情况

1. 公司独立董事按照 10000 元人民币/月发放劳务报酬。
2. 公司外部董事的薪酬按照所在股东单位的薪酬管理制度确定，不在本公司领取薪酬。
3. 公司职工董事的薪酬按照公司薪酬管理制度确定。
4. 公司外部董事、职工董事以外非独立董事：公司董事长不在公司兼职取酬，其他 2 名董事薪酬根据集团公司年薪管理有关规定，实行“先考核、后兑现”。截至目前，2020 年度薪酬尚未核定。

二、2021 年度董事薪酬方案

1. 公司独立董事按照 10000 元人民币/月发放劳务报酬。由已退出现职的中央企业领导人员担任的独立董事，其报酬将根据《关于退出现职的中央企业负责人担任外部董事发放工作补贴有关事项的通知》（国资厅分配（2016）531 号）、《关于调整退出现职的中央企业负责人担任外部董事工作补贴标准的通知》（国资厅分配（2020）187 号）确定并执行。

2. 公司外部董事的薪酬按照股东单位的薪酬管理制度确定，不在本公司领取薪酬。

3. 公司职工董事的薪酬按照公司薪酬管理制度确定。

4. 公司外部董事、职工董事以外非独立董事薪酬根据集团公司年薪管理有关规定，实行“先考核、后兑现”，基薪、预发绩效年薪按照公司主要负责人基薪和预发绩效年薪标准的一定比例平摊按月发放。

上述薪酬标准均为税前收入，个人所得税由所在公司预扣预缴。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日

议案 13

关于审议公司监事 2020 年度薪酬 及 2021 年度薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司有关制度，现将公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案汇报如下：

一、2020 年监事薪酬情况

公司监事会主席薪酬按照中国核工业集团有限公司薪酬管理的有关规定发放，不在公司兼职取酬。

外部监事的薪酬按照所在股东单位薪酬管理制度确定，不在公司领取薪酬。

职工监事的薪酬按照公司本部薪酬管理制度确定。

二、2021 年监事薪酬方案

监事会主席薪酬按照中国核工业集团有限公司薪酬管理的有关规定发放，不在公司兼职取酬。

外部监事的薪酬按照所在股东单位薪酬管理制度确定，不在公司领取薪酬。

职工监事的薪酬按照公司本部薪酬管理制度确定。

上述薪酬标准均为税前收入，个人所得税由所在公司预扣预缴。

本议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日

议案 14

关于审议聘任公司 2021 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司聘任 2021 年度审计机构有关事项已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，并于 4 月 26 日在上海证券交易所公告。

现提交公司股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日