

证券代码：601611
债券代码：113024

证券简称：中国核建
证券简称：核建转债

公告编号：2021-086

中国核工业建设股份有限公司

2021 年第四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：2021 年 10 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,931,383,600
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（%）	72.9117

- (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。

2021 年第四次临时股东大会由董事会召集，公司董事长陈宝智先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公

司章程》的规定。

(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 8 人，出席 5 人；公司董事戴雄彪、王计平、独立董事马朝松因工作原因未能现场出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；公司监事聂平、职工监事刘方因工作原因未能现场出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书高金柱出席本次会议；部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 关于申请公开发行公司债券的议案

1.01 发行规模和发行方式

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.02 发行对象及向股东配售的安排

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.03 债券品种及期限

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.04 债券利率及其确定方式

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.05 票面金额及发行价格

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.06 募集资金用途

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.07 承销方式

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.08 赎回条款或回售条款

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.09 上市安排

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.10 担保情况

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.11 偿债保障措施

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	00	0

1.12 决议有效期

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.13 有关授权事宜

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

(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(%)
1.01	发行规模和发行方式	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0
1.02	发行对象及向股东配售的安排	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.03	债券品种及期限	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.04	债券利率及其确定方式	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.05	票面金额及发行价格	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.06	募集资金用途	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.07	承销方式	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.08	赎回条款或回售条款	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.09	上市安排	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.10	担保情况	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.11	偿债保障措施	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.12	决议有效期	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.13	有关授权事宜	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、上述议案已对持股 5%以下股东单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕、谢阿强

2、 律师见证结论意见：

见证律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

中国核工业建设股份有限公司
2021年10月18日