

证券代码：601985	证券简称：中国核电	公告编号：2021-105
债券代码：113026	债券简称：核能转债	
债券代码：163678	债券简称：20 核电 Y1	
债券代码：175096	债券简称：20 核电 Y2	
债券代码：175285	债券简称：20 核电 Y3	
债券代码：175425	债券简称：20 核电 Y5	

## 中国核能电力股份有限公司

### 2021 年第三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 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份有限公司

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,218,565,384

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（%）	69.7364
------------------------------------	---------

(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，公司董事长卢铁忠主持。

(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 15 人，出席 11 人，独立董事白萍、董事车大水、杜运斌和赵建华因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	12,113,239,197	99.1379	105,326,187	0.8621	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	12,033,480,779	98.4852	185,084,605	1.5148	0	0.0000

3、议案名称：关于与中核财资管理有限公司签订 2022-2023 年度日常关联交易框架协议的议案

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	918,321,501	89.4111	69,218,117	6.7393	39,537,868	3.8496

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	卢铁忠	11,446,270,003	93.6793	是
4.02	马明泽	11,444,725,060	93.6666	是
4.03	刘修红	11,432,944,114	93.5702	是
4.04	武汉璟	11,442,964,329	93.6522	是

4.05	虞国平	11,428,950,931	93.5375	是
4.06	关杰林	11,444,854,364	93.6677	是
4.07	唐亮	11,430,783,945	93.5525	是

#### 5、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	马恒儒	11,443,935,505	93.6602	是
5.02	录大恩	11,451,238,043	93.7199	是
5.03	秦玉秀	11,451,254,343	93.7201	是
5.04	黄宪培	11,448,057,081	93.6939	是

#### 6、关于选举第四届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	郭云峰	11,451,234,447	93.7199	是
6.02	樊孟仁	11,412,564,802	93.4034	是
6.03	罗笑春	11,412,563,209	93.4034	是

#### (三) 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 (%)
3	关于与中核财务管理有限公司签订2022-2023年度日常关联交易框架协议的议案	918,248,501	89.4103	69,218,117	6.7398	39,537,868	3.8499
4.01	卢铁忠	254,709,105					
4.02	马明泽	253,164,162					
4.03	刘修红	241,38					

		3,216					
4.04	武汉璟	251,403,431					
4.05	虞国平	237,390,033					
4.06	关杰林	253,293,466					
4.07	唐亮	239,223,047					
5.01	马恒儒	252,374,607					
5.02	录大恩	259,677,145					
5.03	秦玉秀	259,693,445					
5.04	黄宪培	256,496,183					
6.01	郭云峰	259,673,549					
6.02	樊孟仁	221,003,904					
6.03	罗笑春	221,002,311					

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 1 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 2、上述第 3 项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国核工业集团有限公司、中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）回避表决，其所持有表决权的股份数未计入出席会议股东所持有表决权的股份总数。
- 3、上述第 3-6 项议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：董永豪、吴鹏

2、 律师见证结论意见：

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》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 2021 年第三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  
2021 年 12 月 28 日