

证券代码：601611  
债券代码：113024

证券简称：中国核建  
债券简称：核建转债

公告编号：2022-030

## 中国核工业建设股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼  
+腾讯会议

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,931,144,900
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（%）	72.9106

(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 年年度股东大会由董事会召集，由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 9 人，出席 8 人，公司董事王计平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 2 人，公司监事聂平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、议案名称：关于公司 2021 年董事会工作报告的议案

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	1,931,128,000	99.9991	13,900	0.0007	3,000	0.0002

- 2、议案名称：关于公司 2021 年监事会工作报告的议案

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	1,931,128,000	99.9991	13,900	0.0007	3,000	0.0002

3、议案名称：关于公司 2021 年独立董事履职情况报告的议案

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	1,931,128,000	99.9991	13,900	0.0007	3,000	0.0002

4、议案名称：关于公司 2021 年财务决算报告的议案

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	1,931,128,000	99.9991	13,900	0.0007	3,000	0.0002

5、议案名称：关于公司 2021 年利润分配预案的议案

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	1,931,128,000	99.9991	13,900	0.0007	3,000	0.0002

6、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	1,931,128,000	99.9991	13,900	0.0007	3,000	0.0002

7、议案名称：关于公司 2022 年预算方案的议案

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	1,931,128,000	99.9991	13,900	0.0007	3,000	0.0002

8、议案名称：关于公司 2022 年投资计划的议案

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	1,931,128,000	99.9991	13,900	0.0007	3,000	0.0002

9、议案名称：关于公司董事 2021 年薪酬及 2022 年薪酬方案的议案

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	1,931,128,000	99.9991	13,900	0.0007	3,000	0.0002

10、议案名称：关于公司监事 2021 年薪酬及 2022 年薪酬方案的议案

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	1,931,128,000	99.9991	13,900	0.0007	3,000	0.0002
-----	---------------	---------	--------	--------	-------	--------

11、 议案名称：关于公司 2022 年融资计划的议案

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	1,931,128,000	99.9991	13,900	0.0007	3,000	0.0002

12、 议案名称：关于公司 2022 年担保计划的议案

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	1,931,128,000	99.9991	13,900	0.0007	3,000	0.0002

13、 议案名称：关于公司 2022 年经营计划的议案

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	1,931,128,000	99.9991	13,900	0.0007	3,000	0.0002

14、 议案名称：关于公司与中核集团签署日常关联交易框架协议（2022-2024年度）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	309,508,000	99.9945	13,900	0.0044	3,000	0.0011

15、 议案名称：关于公司与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024年）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	309,508,000	99.9945	13,900	0.0044	3,000	0.0011

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举监事的议案

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
16.01	监事候选人： 刘宁	1,931,039,000	99.9945	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(%)
5	关于公司 2021 年利润分配预案的议案	258,000	93.8523	13,900	5.0563	3,000	1.0914
9	关于公司董事 2021 年薪酬及 2022 年薪酬方案的议案	258,000	93.8523	13,900	5.0563	3,000	1.0914
10	关于公司监事 2021 年薪酬及 2022 年薪酬方案的议案	258,000	93.8523	13,900	5.0563	3,000	1.0914
12	关于公司 2022 年担保计划的议案	258,000	93.8523	13,900	5.0563	3,000	1.0914
14	关于公司与中核集团签署日常关联交易框架协议 协议（2022-2024 年度）的议案	258,000	93.8523	13,900	5.0563	3,000	1.0914
15	关于公司与中核财务公司、中核财资公司签	258,000	93.8523	13,900	5.0563	3,000	1.0914



	署金融服务协议（2022-2024年）的议案						
16	关于选举监事的议案	169,000	61.4769				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5/9/10/12/14/15/16 已对持股 5%以下股东单独计票；议案 14/15 涉及关联交易，关联股东中核集团持有表决票 1621620000 股，已回避表决。

### 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：谢阿强、仲路漫

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：本次股东大会的召集程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及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。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国核工业建设股份有限公司  
2022 年 6 月 2 日