

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：2022-039

## 中国核工业建设股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 7 月 7 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
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,936,817,050
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（%）	73.1247

- (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。

公司 2022 年第一次临时股东大会由董事会召集，由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 7 人，公司董事戴雄彪因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事刘宁因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书高金柱出席本次会议；公司部分高管列席。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

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	1,935,288,202	99.9210	1,528,848	0.0790	0	0

- 2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案

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	1,935,284,202	99.9208	1,532,848	0.0792	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
3.01	董事候选人： 张卫兵	1,935,436,150	99.9287	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 (%)
1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	4,418,202	74.2923	1,528,848	25.7077	0	0
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案	4,414,202	74.2250	1,532,848	25.7750	0	0
3.01	董事候选人：张卫兵	4,566,150	76.7800				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均已对持股 5%以下的股东单独计票；其中议案 1、2 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。

### 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 7 月 8 日