

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：2022-086

## 中国核工业建设股份有限公司 2022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法律责任。

### 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11月2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  
+腾讯视频

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,937,879,002
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（%）	73.1648

(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年第三次临时股东大会由董事会召集，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 6 人，董事戴雄彪、张卫兵、王伟潮因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：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：关于公开发行永续期债券事项的议案

##### 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	1,937,775,202	99.9946	103,500	0.0053	300	0.0001

##### 1.02 发行对象及向公司股东配售的安排

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	1,937,775,202	99.9946	103,500	0.0053	300	0.0001

##### 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	1,937,775,202	99.9946	103,500	0.0053	300	0.0001

#### 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	1,937,775,202	99.9946	103,500	0.0053	300	0.0001

#### 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	1,937,775,202	99.9946	103,500	0.0053	300	0.0001

#### 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	1,937,775,202	99.9946	103,500	0.0053	300	0.0001

### 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	1,937,775,202	99.9946	103,500	0.0053	300	0.0001

### 1.08 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	1,937,775,202	99.9946	103,500	0.0053	300	0.0001

### 1.09 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	1,937,775,202	99.9946	103,500	0.0053	300	0.0001

### 1.10 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	1,937,775,202	99.9946	103,500	0.0053	300	0.0001

**1.11 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	1,937,775,202	99.9946	103,500	0.0053	300	0.0001

**1.12 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	1,937,775,202	99.9946	103,500	0.0053	300	0.0001

**2、议案名称：关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案**

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	1,937,775,502	99.9946	103,500	0.0054	0	0.0000

### 3、议案名称：关于修改《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	1,937,630,202	99.9871	248,500	0.0128	300	0.0001

#### (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	6,905,202	98.5190	103,500	1.4766	300	0.0044
1.02	发行对象及向公司股东配售的安排	6,905,202	98.5190	103,500	1.4766	300	0.0044
1.03	债券品种及期限	6,905,202	98.5190	103,500	1.4766	300	0.0044
1.04	债券利率及其确定方式	6,905,202	98.5190	103,500	1.4766	300	0.0044
1.05	票面金额及发行价格	6,905,202	98.5190	103,500	1.4766	300	0.0044
1.06	募集资金用途	6,905,202	98.5190	103,500	1.4766	300	0.0044
1.07	承销方式	6,905,202	98.5190	103,500	1.4766	300	0.0044
1.08	上市安排	6,905,202	98.5190	103,500	1.4766	300	0.0044
1.09	担保情况	6,905,202	98.5190	103,500	1.4766	300	0.0044
1.10	偿债保障措施	6,905,202	98.5190	103,500	1.4766	300	0.0044
1.11	决议有效期	6,905,202	98.5190	103,500	1.4766	300	0.0044

1.12	有关授权事宜	6,905,202	98.5190	103,500	1.4766	300	0.0044
2	关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案	6,905,502	98.5233	103,500	1.4767	0	0.0000
3	关于修改《公司章程》的议案	6,760,202	96.4502	248,500	3.5454	300	0.0044

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案为特别决议议案，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：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：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会  
2022年11月3日