

证券代码：601611
转债代码：113024

证券简称：中国核建
转债简称：核建转债

公告编号：2023-103

中国核工业建设股份有限公司 2023 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：2023 年 12 月 4 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,155,787,666
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	71.4103

- (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 2023 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 8 人，出席 5 人，董事戴雄彪、独立董事姚辉、独立董事马朝松因工作原因未能参加本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘宁因工作原因未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书及部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	2,155,555,166	99.9892	232,500	0.0108	0	0

- 2、议案名称：关于追加关联保理的议案

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	445, 214, 678	99. 9856	64, 100	0. 0144	0	0
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 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： 范福平	2, 155, 603, 668	99. 9914	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 (%)
2	关于追加关联保理的议案	135, 964, 678	99. 9528	64, 100	0. 0472	0	0
3. 01	董事候选人： 范福平	135, 844, 780	99. 8647				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 涉及关联交易，关联股东中核集团持有表决票 1, 710, 508, 888 股，已回避表决。
- 2、议案 2、3 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：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
2023年12月5日