

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2017-025

中国核能电力股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 6 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601985	中国核电	2017/6/2

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国核工业集团公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 5 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 70.40%股份的股东中国核工业集团公司，在 2017 年 5 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1、关于修订《公司章程》的议案

为进一步贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神和中组部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字[2017]11号）、《关于全面推进法治央企建设的意见》（国资发法规[2015]166号）等文件要求，建议对《中国核能电力股份有限公司章程》进行修订，将党建等工作纳入公司章程。

详见公司于2017年5月27日在上海证券交易所网站披露的《中国核电2016年年度股东大会会议资料》。

上述议案为非累积投票议案，为普通决议议案，无需对中小投资者单独计票，无需关联股东回避表决。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

为进一步贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神并优化董事会决策流程，需对《中国核能电力股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

详见公司于2017年5月27日在上海证券交易所网站披露的《中国核电2016年年度股东大会会议资料》。

上述议案为非累积投票议案，为普通决议议案，无需对中小投资者单独计票，无需关联股东回避表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年5月17日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月9日 14点0分

召开地点：北京市西城区南礼士路头条1号天泰宾馆

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月9日
至2017年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2017 年度独立董事津贴方案》	√
5	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于公司 2017 年度投资计划的议案》	√
9	《关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议案》	√
10	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√
11	《关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》	√
12	《关于三门核电一期工程初步设计概算调整方案的议案》	√
13	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
累积投票议案		
15.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
15.01	张涛	√
15.02	刘滨	√
15.03	于瑾琿	√
15.04	肖丰	√
15.05	石述灏	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
16.01	张忠禄	√
16.02	胡勤芳	√

本次会议还将听取《关于职工董事、职工监事变更的报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案除 3、13、14、15、16 外，其余议案均已经公司第二届董事会第十二、十三、十四次会议及公司第二届监事会第九、十、十一次会议审议通过，相关内容详见 2017 年 2 月 16 日、2017 年 4 月 27 日和 2017 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、11、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：中国长江电力股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会或其他召集
人
2017 年 5 月 27 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国核能电力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司 2017 年度独立董事津贴方案》			
5	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》			
7	《关于公司 2016 年度利润分配方			

	案的议案》			
8	《关于公司 2017 年度投资计划的议案》			
9	《关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议案》			
10	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》			
11	《关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》			
12	《关于三门核电一期工程初步设计概算调整方案的议案》			
13	《关于修订<公司章程>的议案》			
14	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
15.01	张涛	
15.02	刘滨	
15.03	于瑾琿	
15.04	肖丰	
15.05	石述澧	
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
16.01	张忠禄	
16.02	胡勤芳	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。