

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2017-022

中国核工业建设股份有限公司

2016 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：2017 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦

(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）	19
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（%）	78.4325

(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。

本次股东大会由公司董事长顾军主持，采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》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，董事李定成、陈书堂、张陶因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事沈云刚、孟瑜磊、黄建国因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书王计平出席了本次会议；财务总监丁淑英列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2016 年度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	2,058,854,418	99.9999	1,001	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2016 年度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	2,058,854,418	99.9999	1,001	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2016 年度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	2,058,854,418	99.9999	1,001	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》

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	2,058,854,418	99.9999	1,001	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2016 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	2,058,854,418	99.9999	1,001	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2017 年度财务预算方案的议案》

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	2,058,812,218	99.9979	10,001	0.0004	33,200	0.0017

7、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2017 年度融资计划的议案》

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	2,056,339,636	99.8778	2,482,583	0.1205	33,200	0.0017

8、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2017 年度担保计划的议案》

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	2,056,339,636	99.8778	2,515,783	0.1222	0	0.0000

9、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2017 年日常关联交易计划的议案》

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	437,183,718	99.9881	51,701	0.0119	0	0.0000

10、议案名称：《关于中国核工业建设集团财务有限公司与中国核工业建设集

团公司签订金融服务协议的议案》

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	437,183,718	99.9881	51,701	0.0119	0	0.0000

11、 议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2017 年度投资计划的议案》

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	2,056,339,636	99.8778	2,482,583	0.1205	33,200	0.0017

12、 议案名称：《关于续聘中国核工业建设股份有限公司 2017 年度年报审计机构及内控审计机构的议案》

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	2,058,850,418	99.9997	5,001	0.0003	0	0.0000

13、 议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司董事 2016 年度薪酬的议案》

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	2,058,841,418	99.9993	14,001	0.0007	0	0.0000

14、 议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司董事 2017 年度薪酬方案的议案》

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	2,056,359,836	99.8787	2,495,583	0.1213	0	0.0000

15、 议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司监事 2016 年度薪酬、2017 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	2,056,359,836	99.8787	2,495,583	0.1213	0	0.0000

16、 议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司终止部分募集资金投资项目并用于永久性补充流动资金的议案》

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	2,058,850,418	99.9997	5,001	0.0003	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订〈中国核工业建设股份有限公司章程〉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	2,058,851,518	99.9998	3,901	0.0002	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,933,470,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	102,378,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	23,005,882	99.9956	1,001	0.0044	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	100,000	99.0089	1,001	0.9911	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	22,905,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	《关于中国核工业建设股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》	125,384,418	99.9992	1,001	0.0008	0	0.0000
8	《关于中国核工业建设股份有限公司 2017	122,869,636	97.9935	2,515,783	2.0065	0	0.0000

	年度担保计划的议案》						
9	《关于中国核工业建设股份有限公司 2017 年日常关联交易计划的议案》	125,333,718	99.9587	51,701	0.0413	0	0.0000
10	《关于中国核工业建设集团财务有限公司与中国核工业建设集团公司签订金融服务协议的议案》	125,333,718	99.9587	51,701	0.0413	0	0.0000
17	《关于修订〈中国核工业建设股份有限公司章程〉的议案》	125,381,518	99.9968	3,901	0.0032	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

在对上述议案的第 9、10 项议案进行表决时，中国核工业建设集团公司回避了表决。议案 17 作为特别决议议案，获得有效表决权股份总数 2/3 以上赞成票审议通过。

本次股东大会还听取了公司独立董事 2016 年度述职报告。

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：李童云、杜莉莉

2、 律师见证结论意见：

上述两位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：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《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及见证律师签字并加盖公章的法律意见书；

中国核工业建设股份有限公司
2017 年 5 月 27 日