

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2018- 024

中国核能电力股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会变更会议地点的公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 5 月 23 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601985	中国核电	2018/5/18

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因原预定会场装修，无法使用，公司 2017 年年度股东大会地点需进行变更。变更后的地点为：北京市海淀区阜成路 40 号北京裕龙国际酒店 B 座 3 层第 8 会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区阜成路 40 号北京裕龙国际酒店 B 座 3 层第 8 会议室

2. 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 2018 年 5 月 23 日

至 2018 年 5 月 23 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2018 年度独立董事津贴方案的议案》	√
5	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》	√

8	《关于公司 2018-2020 年日常关联交易框架协议的议案》	√
9	《关于中国核电前次募集资金使用情况报告的议案》	√

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日

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：

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 2017 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司 2018 年度独立董事津贴方案的议案》			
5	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》			
8	《关于公司 2018-2020 年日			

	常关联交易框架协议的议案》			
9	《关于中国核电前次募集资金使用情况报告的议案》			

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。