

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2019-012

中国核能电力股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区三里河南四巷 1 号中国核电 216 会议室

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11, 114, 431, 289
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. 4045

(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。

是

(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 14 人，出席 10 人，独立董事王岭、白萍、周世平、职工代表董事贾建富因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、3、 公司董事会秘书出席了会议，部分其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2019 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	11, 073, 517, 480	99. 6318	39, 434, 409	0. 3548	1, 479, 400	0. 0134

2、 议案名称：关于公司 2019 年度财务预算报告的议案

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	11, 073, 598, 480	99. 6326	39, 353, 409	0. 3540	1, 479, 400	0. 0134

(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	关于公司 2019 年度投资计划的议案	115,163,910	73.7862	39,434,409	25.2658	1,479,400	0.9480
2	关于公司 2019 年度财务预算报告的议案	115,244,910	73.8381	39,353,409	25.2139	1,479,400	0.9480

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案为普通议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、上述议案需公司中小股东进行单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王芳律师、林立律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

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签字并加盖公章的法律意见书；

中国核能电力股份有限公司
2019 年 3 月 1 日