

证券代码：601611  
债券代码：113024

证券简称：中国核建  
证券简称：核建转债

公告编号：2021-091

## 中国核工业建设股份有限公司

### 2021 年第五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：2021 年 11 月 8 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                     | 10            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 1,931,258,900 |
| 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（%） | 72.9069       |

(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。

2021 年第五次临时股东大会由董事会召集，公司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 7 人；公司独立董事姚辉因工作原因未能现场出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；公司监事聂平、职工监事刘方因工作原因未能现场出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书高金柱出席本次会议；部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数               | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 931, 258, 900 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

2、 议案名称：关于修改《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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |               |     |   |   |   |   |
|-----|---------------|-----|---|---|---|---|
| A 股 | 1,931,258,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|---------------|-----|---|---|---|---|

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 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：施军 | 1,931,193,103 | 99.9965              | 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 (%) |
| 1    | 关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案 | 388,900 | 100     | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 2    | 关于修改公司章程的议案           | 388,900 | 100     | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 3.01 | 董事候选人：施军              | 323,103 | 83.0812 |    |        |    |        |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 1、议案 2 为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、上述议案已对持股 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、张福兰

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：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》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

中国核工业建设股份有限公司  
2021 年 11 月 9 日