

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2022-050

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285

债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425

债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份有限公司

(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	35
其中：A 股股东人数	35
境内上市外资股股东人数（B 股）	
境外上市外资股股东人数（H 股）	
恢复表决权的优先股股东人数	

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,351,049,279
其中：A 股股东持有股份总数	12,351,049,279
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	
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（%）	65.5254
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	65.5254
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例	
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例	

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长卢铁忠主持。

(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 11 人，出席 9 人，董事关杰林、虞国平因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 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(含恢复表决权优先股)	12,349,812,279	99.9899	189,200	0.0015	1,047,800	0.0086
普通股合计：	12,349,812,279	99.9899	189,200	0.0015	1,047,800	0.0086

2、 议案名称：关于公司 2021 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(含恢复表决权优先股)	12,349,812,379	99.9899	189,200	0.0015	1,047,700	0.0086
普通股合计：	12,349,812,379	99.9899	189,200	0.0015	1,047,700	0.0086

3、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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(含恢复表决权优先股)	12,349,812,279	99.9899	189,200	0.0015	1,047,800	0.0086
普通股合计：	12,349,812,279	99.9899	189,200	0.0015	1,047,800	0.0086

4、 议案名称：关于公司 2022 年独立董事津贴方案的议案

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(含恢复表决权优先股)	12,350,783,879	99.9978	189,200	0.0015	76,200	0.0007
普通股合计：	12,350,783,879	99.9978	189,200	0.0015	76,200	0.0007

5、 议案名称：关于公司 2021 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(含恢复表决权优先股)	12,349,812,279	99.9899	189,200	0.0015	1,047,800	0.0086
普通股合计:	12,349,812,279	99.9899	189,200	0.0015	1,047,800	0.0086

6、议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案

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(含恢复表决权优先股)	12,345,871,294	99.9580	4,117,885	0.0333	1,060,100	0.0087
普通股合计:	12,345,871,294	99.9580	4,117,885	0.0333	1,060,100	0.0087

7、议案名称：关于公司 2021 年度股利分配方案的议案

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(含恢复表决权优先股)	12,347,685,668	99.9727	3,334,711	0.0269	28,900	0.0004
普通股合计：	12,347,685,668	99.9727	3,334,711	0.0269	28,900	0.0004

8、 议案名称：关于公司注册并公开发行人公司债券及统一注册债务融资工具（DFI 模式）的议案

8.01 议案名称：计划发行规模

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(含恢复表决权优先股)	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003
普通股合计：	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.02 议案名称：债券品种

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(含恢复 表决权优先 股)	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003
普通股合计:	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.03 议案名称：发行方式

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(含恢复 表决权优先 股)	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003
普通股合计:	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.04 议案名称：发行对象

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(含恢复 表决权优先 股)	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003
普通股合计:	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.05 议案名称：发行期限及品种

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(含恢复 表决权优先 股)	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003
普通股合计:	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.06 议案名称：募集资金用途

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(含恢复 表决权优先 股)	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003
普通股合计:	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.07 议案名称：承销方式及上市安排

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(含恢复 表决权优先 股)	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003
普通股合计:	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.08 议案名称：发行价格

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(含恢复 表决权优先	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

股)						
普通股合计:	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.09 议案名称：担保方式

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(含恢复 表决权优先 股)	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003
普通股合计:	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.10 议案名称：债券利率及确定方式

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(含恢复 表决权优先 股)	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003
普通股合计:	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.11 议案名称：决议有效期

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(含恢复 表决权优先 股)	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003
普通股合计:	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.12 议案名称：债务融资工具品种

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(含恢复 表决权优先 股)	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003
普通股合计:	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.13 议案名称：发行方式

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(含恢复 表决权优先 股)	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003
普通股合计:	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.14 议案名称：发行对象

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(含恢复 表决权优先 股)	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003
普通股合计:	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.15 议案名称：发行利率

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(含恢复 表决权优先 股)	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003
普通股合计:	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.16 议案名称：发行期限

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(含恢复 表决权优先 股)	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003
普通股合计:	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.17 议案名称：募集资金用途

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(含恢复 表决权优先	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

股)						
普通股合计:	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.18 议案名称：发行价格

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(含恢复 表决权优先 股)	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003
普通股合计:	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.19 议案名称：担保方式

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(含恢复 表决权优先 股)	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003
普通股合计:	12,350,831,079	99.9982	189,200	0.0015	29,000	0.0003

8.20 议案名称：决议有效期

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(含恢复表决权优先股)	12,349,933,787	99.9909	189,200	0.0015	926,292	0.0076
普通股合计:	12,349,933,787	99.9909	189,200	0.0015	926,292	0.0076

8.21 议案名称：授权事项

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(含恢复表决权优先股)	12,349,933,787	99.9909	189,300	0.0015	926,192	0.0076
普通股合计:	12,349,933,787	99.9909	189,300	0.0015	926,192	0.0076

9、 议案名称：关于公司 2021 年度报告及摘要的议案

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(含恢复表决权优先股)	12,348,914,987	99.9827	189,200	0.0015	1,945,092	0.0158
普通股合计：	12,348,914,987	99.9827	189,200	0.0015	1,945,092	0.0158

10、 议案名称：关于变更注册资本并修订《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(含恢复表决权优先股)	12,193,777,826	98.7266	156,345,261	1.2658	926,192	0.0076
普通股合计：	12,193,777,826	98.7266	156,345,261	1.2658	926,192	0.0076

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举董事的议案

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
11.01	吴怡宁	12,330,841,535	99.8363	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	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	1,158,163,824	99.8933	189,200	0.0163	1,047,800	0.0904
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	1,158,163,924	99.8933	189,200	0.0163	1,047,700	0.0904
3	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	1,158,163,824	99.8933	189,200	0.0163	1,047,800	0.0904
4	关于公司 2022 年独立董事津贴方案的议案	1,159,135,424	99.9771	189,200	0.0163	76,200	0.0066
5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	1,158,163,824	99.8933	189,200	0.0163	1,047,800	0.0904
6	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	1,154,222,839	99.5533	4,117,885	0.3551	1,060,100	0.0916

7	关于公司 2021 年度股利分配方案的议案	1,156,037,213	99.7098	3,334,711	0.2876	28,900	0.0026
8.00	关于公司注册并公开发行公司债券及统一注册债务融资工具（DFI 模式）的议案						
8.01	计划发行规模	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026
8.02	债券品种	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026
8.03	发行方式	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026
8.04	发行对象	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026
8.05	发行期限及品种	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026
8.06	募集资金用途	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026
8.07	承销方式及上市安排	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026
8.08	发行价格	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026
8.09	担保方式	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026
8.10	债券利率及确定方式	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026

8.11	决议有效期	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026
8.12	债务融资工具	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026
8.13	发行方式	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026
8.14	发行对象	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026
8.15	发行利率	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026
8.16	发行期限	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026
8.17	募集资金用途	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026
8.18	发行价格	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026
8.19	担保方式	1,159,182,624	99.9811	189,200	0.0163	29,000	0.0026
8.20	决议有效期	1,158,285,332	99.9037	189,200	0.0163	926,292	0.0800
8.21	授权事项	1,158,285,332	99.9037	189,300	0.0163	926,192	0.0800
9	关于公司 2021 年度报告及摘要的议案	1,157,266,532	99.8159	189,200	0.0163	1,945,092	0.1678
10	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	1,002,129,371	86.4351	156,345,261	13.4850	926,192	0.0799
议 案	议案名称	得票数		得票数占出席会		是否当选	

序号			议有效表决权的 比例（%）	
11	关于选举董事 的议案			
11.01	吴怡宁	1,139,193,080	98.2570	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 10 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
- 2、上述第 4、6、7、8、11 项议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

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：董永豪、吴鹏

- 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》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、中国核能电力股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

中国核能电力股份有限公司

2022 年 5 月 25 日