

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2025-077

中国核工业建设股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼
- (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	1,828
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,083,409,878
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（%）	69.1282

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2025 年第三次临时股东会由董事会召集，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》《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席6人，董事张路、独立董事陈力因工作原因未出席；
- 2、公司董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久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, 082, 341, 560	99. 9487	664, 018	0. 0318	404, 300	0. 0195

- 2、 议案名称：关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

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, 082, 378, 660	99. 9505	522, 318	0. 0250	508, 900	0. 0245

【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	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	62,582,672	98.3216	664,018	1.0432	404,300	0.6352
2	关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	62,619,772	98.3798	522,318	0.8205	508,900	0.7997

【三】 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强、陆婕

2、 律师见证结论意见：

见证律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日