

证券代码：601985
债券代码：138547

证券简称：中国核电
债券简称：22 核电 Y2

公告编号：2025-044

中国核能电力股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点：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	3,440
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,703,565,261
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（%）	71.4875

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长卢铁忠先生主持。本次会议的召开、召集与表决方式符合《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》）的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董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，董事虞国平先生（非独立董事）因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书张红军先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 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	14,688,097,800	99.8948	12,462,200	0.0847	3,005,261	0.0205

- 2、议案名称：关于公司 2024 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	14,688,672,600	99.8987	11,896,400	0.0809	2,996,261	0.0204

3、议案名称：关于公司 2024 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	14,688,623,000	99.8983	11,683,400	0.0794	3,258,861	0.0223

4、议案名称：关于公司 2024-2025 年独立董事津贴发放的议案

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	14,687,886,265	99.8933	13,535,396	0.0920	2,143,600	0.0147

5、议案名称：关于公司 2024 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	14,688,057,800	99.8945	12,382,100	0.0842	3,125,361	0.0213

6、议案名称：关于公司 2024 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	14,689,629,561	99.9052	12,554,000	0.0853	1,381,700	0.0095

7、议案名称：关于聘任公司 2025 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	14,685,982,776	99.8804	14,343,024	0.0975	3,239,461	0.0221

8、议案名称：关于公司 2024 年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	14,688,140,400	99.8950	12,422,300	0.0844	3,002,561	0.0206

9、议案名称：关于撤销公司监事会的议案

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	14,680,140,856	99.8406	19,194,505	0.1305	4,229,900	0.0289

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	14,563,454,899	99.0470	136,960,162	0.9314	3,150,200	0.0216

11、 议案名称：关于公司 2025 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	14,545,033,869	98.9218	145,343,105	0.9884	13,188,287	0.0898

12、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算方案的议案

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	14,548,709,069	98.9468	141,623,705	0.9631	13,232,487	0.0901
-----	----------------	---------	-------------	--------	------------	--------

(二)累积投票议案表决情况

13、 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
13.01	赵军	14,595,643,758	99.2660	是
13.02	肖林兴	14,594,827,475	99.2604	是

14、 关于选举独立董事的议案

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
14.01	戴新民	14,607,059,616	99.3436	是
14.02	于良民	14,607,011,633	99.3433	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 (%)
4	关于公司2024-2025年独立董事津贴发放的议案	1,793,903,849	99.1335	13,535,396	0.7479	2,143,600	0.1186
6	关于公司2024年度股利分配方案的议案	1,795,647,145	99.2298	12,554,000	0.6937	1,381,700	0.0765
7	关于聘任公司2025年度审计机构的议案	1,792,000,360	99.0283	14,343,024	0.7926	3,239,461	0.1791
议案	议案名称	得票数		得票数占出席		是否当选	

序号			会议有效表决权的比例 (%)	
13	关于选举董事的议案			
13.01	赵军	1,701,663,341	94.0362	是
13.02	肖林兴	1,700,847,058	93.9911	是
14	关于选举独立董事的议案			
14.01	戴新民	1,713,079,199	94.6670	是
14.02	于良民	1,713,031,216	94.6644	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第 4、6、7、13、14 项议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票；上述第 10 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代表）所持有表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：余力、李迪

2、 律师见证结论意见：

经见证，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》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。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日