

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2026-029

中国核能电力股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月21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	3,976
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,502,893,121
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（%）	70.5119

(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。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，出席6人，其中独立董事4名全部出席；董事邹正宇、张国华、赵军、肖林兴、刘为民、詹应武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 2025 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	14,483,322,604	99.8650	17,212,937	0.1186	2,357,580	0.0164

- 2、议案名称：关于公司 2025 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	14,482,710,649	99.8608	17,690,637	0.1219	2,491,835	0.0173

3、议案名称：关于公司 2025-2026 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	14,481,054,166	99.8494	20,130,681	0.1388	1,708,274	0.0118

4、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	14,481,761,680	99.8542	19,423,267	0.1339	1,708,174	0.0119

5、议案名称：关于公司 2025 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	14,482,920,449	99.8622	17,503,137	0.1206	2,469,535	0.0172

6、议案名称：关于公司 2025 年度股利分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案

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	14,489,039,910	99.9044	12,875,237	0.0887	977,974	0.0069

7、议案名称：关于公司统一注册及发行债务融资工具的议案

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	14,339,003,114	98.8699	154,383,694	1.0645	9,506,313	0.0656

8、议案名称：关于公司 2025 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	14,483,216,649	99.8643	17,305,637	0.1193	2,370,835	0.0164

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于公司2025-2026年独立董事津贴发放的议案	1,587,073,750	98.6426	20,130,681	1.2511	1,708,274	0.1063
6	关于公司2025年度股利分配方案及2026年中期现金分红规划的议案	1,595,059,494	99.1389	12,875,237	0.8002	977,974	0.0609
7	关于公司统一注册及发行债务融资工具的议案	1,445,022,698	89.8136	154,383,694	9.5955	9,506,313	0.5909

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 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：苗娟、孙天

(二) 律师见证结论意见：

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
2026年5月22日