

证券代码：601985
债券代码：113026
转股代码：191026

证券简称：中国核电
债券简称：核能转债
转股简称：核能转股

公告编号：2020-029

中国核能电力股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院琨御府东区 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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,380,202,463
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（%）	73.1119

(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,公司董事长陈桦主持。

(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 14 人,出席 12 人,董事陈国庆、虞国平因工作原因未出席会议;
- 2、公司在任监事 6 人,出席 6 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 2019 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	11,377,718,763	99.9781	1,523,000	0.0133	960,700	0.0086

- 2、议案名称:关于公司 2019 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	11,377,455,763	99.9758	1,786,000	0.0156	960,700	0.0086
-----	----------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于公司 2019 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	11,377,718,763	99.9781	1,523,000	0.0133	960,700	0.0086

4、议案名称：关于公司 2020 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	11,378,498,463	99.9850	1,680,400	0.0147	23,600	0.0003

5、议案名称：关于公司 2019 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	11,377,768,763	99.9786	1,472,900	0.0129	960,800	0.0085

6、议案名称：关于公司 2019 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	11,378,781,063	99.9875	1,421,100	0.0124	300	0.0001

7、议案名称：关于为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案

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	11,321,099,252	99.4806	58,940,211	0.5179	163,000	0.0015

8、议案名称：关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要的议案

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	11,377,768,763	99.9786	1,472,900	0.0129	960,800	0.0085

9、议案名称：关于修订《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	11,378,655,863	99.9864	1,522,900	0.0133	23,700	0.0003

10、议案名称：关于聘用 2020 年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	11,377,103,873	99.9727	2,055,280	0.0180	1,043,310	0.0093

(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	关于选举刘敬为公司董事	10,927,501,858	96.0220	是
11.02	关于选举马明泽为公司董事	10,928,661,537	96.0322	是

12、 关于选举监事的议案

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
12.01	关于选举郭云峰为公司监事	10,925,707,475	96.0062	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 2020 年独立董事津贴方案的议案	560,121,993	99.6967	1,680,400	0.2990	23,600	0.0043
6	关于公司 2019 年度股利分配方案的议案	560,404,593	99.7470	1,421,100	0.2529	300	0.0001
7	关于为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案	502,722,782	89.4801	58,940,211	10.4908	163,000	0.0291
10	关于聘用 2020 年年度审计机构的议案	558,727,403	99.4484	2,055,280	0.3658	1,043,310	0.1858
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	关于选举董事的议案						
11.01	关于选举刘敬为公司董事	109,125,388				是	
11.02	关于选举马明泽为公司董事	110,285,067				是	

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案除 7.9 项议案外为普通议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，第 11、12 项议案以累积投票方式表决。
- 2、上述第 7 项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国长江三峡集团有限公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入出席会议股东所持有表决权的股份总数。
- 3、上述第 9 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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：李晓丹律师、赵海洋律师

- 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 2019 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
2020 年 5 月 28 日