

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2023-030

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

中国核能电力股份有限公司 2022 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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,512,016,947
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（%）	66.2846

(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 5 人，董事录大恩、张国华、关杰林、吴怡宁、虞国平、罗小未因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事卢鹏因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书罗小未因公无法出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2022 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	12,509,997,503	99.9838	528,900	0.0042	1,490,544	0.0120
普通股合计:	12,509,997,503	99.9838	528,900	0.0042	1,490,544	0.0120

- 2、 议案名称：关于公司 2022 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	12,510,053,403	99.9843	468,100	0.0037	1,495,444	0.0120
普通股合计:	12,510,053,403	99.9843	468,100	0.0037	1,495,444	0.0120

3、议案名称：关于公司 2022 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	12,510,053,103	99.9843	468,300	0.0037	1,495,544	0.0120
普通股合计:	12,510,053,103	99.9843	468,300	0.0037	1,495,544	0.0120

4、议案名称：关于公司 2023 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	12,511,472,447	99.9956	539,400	0.0043	5,100	0.0001
普通股合计:	12,511,472,447	99.9956	539,400	0.0043	5,100	0.0001

5、议案名称：关于公司 2022 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	12,509,312,403	99.9783	1,214,000	0.0097	1,490,544	0.0120
普通股合计:	12,509,312,403	99.9783	1,214,000	0.0097	1,490,544	0.0120

6、议案名称：关于聘用 2023 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	12,506,988,258	99.9598	3,104,445	0.0248	1,924,244	0.0154
普通股合计:	12,506,988,258	99.9598	3,104,445	0.0248	1,924,244	0.0154

7、议案名称：关于公司 2022 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	12,511,548,247	99.9962	468,600	0.0037	100	0.0001
普通股合计:	12,511,548,247	99.9962	468,600	0.0037	100	0.0001

8、议案名称：关于公司 2022 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	12,510,058,103	99.9843	468,300	0.0037	1,490,544	0.0120
普通股合计:	12,510,058,103	99.9843	468,300	0.0037	1,490,544	0.0120

9、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	12,396,044,326	99.0731	114,945,851	0.9186	1,026,770	0.0083
普通股合计:	12,396,044,326	99.0731	114,945,851	0.9186	1,026,770	0.0083

(二) 累积投票议案表决情况

10、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	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
10.01	邹正宇	12,507,553,841	99.9643	是

11、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
11.01	栾韬	12,504,661,578	99.9412	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 2023 年独立董事津贴方案的议案	1,319,984,549	99.9587	539,400	0.0408	5,100	0.0005
6	关于聘任 2023 年度审计机构的议案	1,315,500,360	99.6191	3,104,445	0.2350	1,924,244	0.1459
7	关于公司 2022 年度股利分配方案的议案	1,320,060,349	99.9645	468,600	0.0354	100	0.0001
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	
10	关于选举董事的议案						
10.01	邹正宇	1,316,065,943		99.6620		是	
11	关于选举监事的议案						
11.01	栾韬	1,313,173,680		99.4429		是	

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、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）所持有表决权的三分之二以上通过。

2、上述第 4、6、7、10、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、陈丁铎

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。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日