

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2025-041

中国核工业建设股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601611	中国核建	2025/6/25

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国核工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 6 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有56.76%股份的股东中国核工业集团有限公司，在2025 年 6 月 20 日提出临时提案并书面

提交股东大会召集人。股东大会召集人按照有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025 年 6 月 10 日**公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分**

召开地点：上海市青浦区蟠龙路 **500 号中核科创园 A1 办公楼**

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自**2025 年 6 月 30 日**
至**2025 年 6 月 30 日**

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2024 年董事会工作报告的议案	√
2	关于 2024 年监事会工作报告的议案	√
3	关于 2024 年独立董事年度述职报告的议案	√
4	关于 2024 年财务决算报告的议案	√
5	关于 2024 年利润分配预案及 2025 年中期分红计划的议案	√
6	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于独立董事 2025 年薪酬方案的议案	√
8	关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十四次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 6 月 6 日、2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日

附件：授权委托书

授权委托书

中国核工业建设股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 30 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2024 年董事会工作报告的议案			
2	关于 2024 年监事会工作报告的议案			
3	关于 2024 年独立董事年度述职报告的议案			
4	关于 2024 年财务决算报告的议案			
5	关于 2024 年利润分配预案及 2025 年中期分红计划的议案			

6	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案			
7	关于独立董事 2025 年薪酬方案的议案			
8	关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。