

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2025-042

## 中国核工业建设股份有限公司 2024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：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

(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	815
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,117,475,962
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（%）	70.2585

(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。

公司2024年年度股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

## (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9人，出席6人，董事高宏树、陈学营、王军因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王正勇、监事梁松涛因工作原因未出席；
- 3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、议案名称：关于 2024 年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	2, 113, 764, 243	99. 8247	2, 685, 219	0. 1268	1, 026, 500	0. 0485

#### 2、议案名称：关于 2024 年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	2, 113, 740, 343	99. 8235	2, 755, 419	0. 1301	980, 200	0. 0464

3、议案名称：关于 2024 年独立董事年度述职报告的议案

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	2, 113, 694, 743	99. 8214	2, 781, 519	0. 1313	999, 700	0. 0473

4、议案名称：关于 2024 年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	2, 113, 693, 643	99. 8213	2, 729, 219	0. 1288	1, 053, 100	0. 0499

5、议案名称：关于 2024 年利润分配预案及 2025 年中期分红计划的议案

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	2,114,698,034	99.8688	1,806,628	0.0853	971,300	0.0459

6、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	2,113,720,534	99.8226	2,768,628	0.1307	986,800	0.0467

7、议案名称：关于独立董事 2025 年薪酬方案的议案

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	2,112,969,438	99.7871	3,412,024	0.1611	1,094,500	0.0518

8、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案

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	2,113,660,343	99.8198	1,384,319	0.0653	2,431,300	0.1149

(二)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(%)
5	关于2024年利润分配预案及2025年中期分红计划的议案	94,939,146	97.1571	1,806,628	1.8488	971,300	0.9941
7	关于独立董事2025年薪酬方案的议案	93,210,550	95.3881	3,412,024	3.4917	1,094,500	1.1202

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案5、议案7已对中小投资者单独计票；议案8为特别决议议案，已经出席会议股东（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：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强、仲路漫

2、律师见证结论意见：

见证律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会  
2025年7月1日