

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2018-059

中国核能电力股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

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：2018年12月28日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区南礼士路头条1号天泰宾馆

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,102,204,610
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（%）	71.3260

(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。

以上议案已经公司第二届董事会第三十二次会议及公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见2018年12月13日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

(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 12 人，出席 9 人，董事张诚、荣忠启、刘滨因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事胡勤劳、孟瑜磊、林红华、张忠禄因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，部分其他高级管理人员列席会议。

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	11,090,486,536	99.8944	11,705,074	0.1054	13,000	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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
2.01	陈桦	11,101,203,927	99.9909	是
2.02	张涛	11,101,203,616	99.9909	是
2.03	于瑾琿	11,100,914,717	99.9883	是
2.04	蒋德宽	11,101,057,218	99.9896	是

2.05	车大水	11, 101, 065, 918	99.9897	是
2.06	雷鸣泽	11, 101, 057, 219	99.9896	是
2.07	何小剑	11, 101, 177, 628	99.9907	是
2.08	陈国庆	11, 101, 058, 230	99.9896	是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

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
3.01	马恒儒	11, 101, 203, 917	99.9909	是
3.02	王岭	11, 101, 203, 623	99.9909	是
3.03	白萍	11, 101, 210, 021	99.9910	是
3.04	周世平	11, 101, 203, 624	99.9909	是
3.05	黄宪培	11, 101, 206, 926	99.9910	是

3、关于选举第三届监事会监事的议案

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
4.01	何勇	11, 100, 155, 253	99.9815	是
4.02	李桃	11, 099, 319, 854	99.9740	是
4.03	陈宝军	11, 100, 367, 220	99.9834	是
4.04	罗笑春	11, 101, 174, 518	99.9907	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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	132, 132, 966	91.8540	11, 705, 074	8.1369	13, 000	0.0091
2.01	陈桦	142, 850, 357	99.3043				
2.02	张涛	142, 850, 046	99.3041				
2.03	于瑾琿	142, 561, 147	99.1033				
2.04	蒋德宽	142, 703, 648	99.2023				

2.05	车大水	142,712,348	99.2084				
2.06	雷鸣泽	142,703,649	99.2023				
2.07	何小剑	142,824,058	99.2860				
2.08	陈国庆	142,704,660	99.2030				
3.01	马恒儒	142,850,347	99.3043				
3.02	王岭	142,850,053	99.3041				
3.03	白萍	142,856,451	99.3085				
3.04	周世平	142,850,054	99.3041				
3.05	黄宪培	142,853,356	99.3064				
4.01	何勇	141,801,683	98.5753				
4.02	李桃	140,966,284	97.9946				
4.03	陈宝军	142,013,650	98.7227				
4.04	罗笑春	142,820,948	99.2839				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：赵海洋律师、胡冬阳律师

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》、《股东大会议事规则》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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中国核能电力股份有限公司
2018年12月29日