

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2020-008
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 转股简称：核能转股

中国核能电力股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年4月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 4 月 3 日 14 点 30 分

召开地点：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

(五) 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 2020 年 4 月 3 日

至 2020 年 4 月 3 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年投资计划的议案	√
2	关于公司 2020 年财务预算报告的议案	√
3.00	关于公司申请开发行永续期债券的议案	√
3.01	发行规模	√
3.02	发行方式	√
3.03	发行对象	√
3.04	发行期限及品种	√
3.05	募集资金用途	√

3.06	承销方式及上市安排	√
3.07	发行价格	√
3.08	担保方式	√
3.09	债券利率及确定方式	√
3.10	发行人续期选择权	√
3.11	递延支付利息权	√
3.12	强制付息事件	√
3.13	利息递延下的限制事项	√
3.14	赎回条款	√
3.15	决议的有效期	√
3.16	授权事项	√
累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
4.01	刘修红	√
4.02	武汉璟	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
5.01	樊孟仁	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》、《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。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

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

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601985	中国核电	2020/3/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

公司根据股东大会出席人数安排会议场地,为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表可提前登记确认。

1、登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法:公司股东或股东代表可直接到公司办理登记,也可以通过电话或电子邮件方式进行登记(以2020年4月2日17:00时前公司收到电话或电子邮件为准)

3、登记时间:2020年4月1日和2020年4月2日,上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

4、登记地点: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董事会办公室。

六、 其他事项

1、会议联系

通信地址: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董事会办公室

邮 编:100097

电 话:010-8192 0188

联 系 人:林睿璇

电子邮件:cnnp_zqb@cnnp.com.cn

2、出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会
2020年3月18日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：候选董事简历

附件 4：候选监事简历

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国核能电力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 3 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年投资计划的议案			
2	关于公司 2020 年财务预算报告的议案			
3.00	关于公司申请开发行永续期债券的议案			
3.01	发行规模			
3.02	发行方式			
3.03	发行对象			
3.04	发行期限及品种			
3.05	募集资金用途			
3.06	承销方式及上市安排			

3.07	发行价格			
3.08	担保方式			
3.09	债券利率及确定方式			
3.10	发行人续期选择权			
3.11	递延支付利息权			
3.12	强制付息事件			
3.13	利息递延下的限制事项			
3.14	赎回条款			
3.15	决议的有效期			
3.16	授权事项			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	/
4.01	刘修红	
4.02	武汉璟	
5.00	关于选举监事的议案	/
5.01	樊孟仁	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3 候选董事简历

刘修红女士：1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，高级会计师、中央国家机关首期会计领军人才、国家机关事务管理局高级会计专业技术资格评审委员会委员。现任中国核工业集团有限公司专职董事，兼任中核建融资租赁有限公司监事会主席。历任中国核工业总公司财务局基建财务处副处长，中国核工业建设集团公司财务部财务管理处处长、副主任、中核能源科技有限公司财务总监、中国核工业建设集团公司审计部主任、中国核工业集团有限公司系统工程部副主任（正局级）。

刘修红女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

武汉璟先生：1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。现任中国核工业集团有限公司专职董事，历任核工业第二研究设计院设计总工程师，新时代工程咨询有限公司项目部主任、专家咨询委员会副主任，中国核工业建设集团公司规划部处长、安全质量环保部副主任，中核晶环有限公司董事长，中核高温堆控股有限公司总经理等职位。

武汉璟先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

附件 4 候选监事简历

樊孟仁先生：1962 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级会计师。现任中国核工业集团有限公司专职监事，兼任中国中原对外工程有限公司监事、中核新能核工业工程有限公司监事会主席。历任核工业新疆矿冶局七三一矿财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师，核工业新疆矿冶局财务处副处长、处长，中核金原铀业有限责任公司新疆分公司总会计师，新疆中核天山铀业有限公司总会计师，中核龙瑞科技有限公司总会计师。

樊孟仁先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。