

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2020-059

债券代码：113026

债券简称：核能转债

转股代码：191026

债券简称：核能转股

## 中国核能电力股份有限公司 2020 年第二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：2020 年 8 月 5 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                    | 83             |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 11,528,378,042 |
| 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（%） | 74.0638        |

(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，公司董事长刘敬主持。

(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 15 人，出席 11 人，董事王岭、于瑾琿、陈国庆、虞国平因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|----------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数             | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 11,495,173,690 | 99.7119   | 32,898,452 | 0.2853    | 305,900 | 0.0028    |

- 2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数          | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
| A 股 | 676,820,220 | 95.3235   | 32,953,752 | 4.6412    | 250,500 | 0.0353    |

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 676,820,120 | 95.3234   | 32,953,752 | 4.6412    | 250,600 | 0.0354    |

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 676,820,120 | 95.3234   | 32,953,752 | 4.6412    | 250,600 | 0.0354    |

2.04 议案名称：定价基准日及发行价格

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 | 676,819,520 | 95.3234 | 32,954,352 | 4.6412 | 250,600 | 0.0354 |

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 676,820,120 | 95.3234   | 32,953,752 | 4.6412    | 250,600 | 0.0354    |

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 677,779,979 | 95.4586   | 31,938,593 | 4.4982    | 305,900 | 0.0432    |

2.07 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |             |         |            |        |         |        |
|-----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A 股 | 676,820,120 | 95.3234 | 32,953,752 | 4.6412 | 250,600 | 0.0354 |
|-----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 676,919,020 | 95.3374   | 32,799,652 | 4.6195    | 305,800 | 0.0431    |

2.09 议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 676,918,920 | 95.3374   | 32,854,952 | 4.6272    | 250,600 | 0.0354    |

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 676,820,120 | 95.3234   | 32,953,752 | 4.6412    | 250,600 | 0.0354    |

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 676,819,520 | 95.3234   | 32,954,352 | 4.6412    | 250,600 | 0.0354    |

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|----------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数             | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 11,496,034,749 | 99.7194   | 32,037,393 | 0.2779    | 305,900 | 0.0027    |

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|----------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数             | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 11,516,400,184 | 99.8961   | 11,671,958 | 0.1012    | 305,900 | 0.0027    |

6、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 677,681,179 | 95.4447   | 32,037,393 | 4.5121    | 305,900 | 0.0432    |

7、议案名称：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 676,820,120 | 95.3234   | 32,898,452 | 4.6334    | 305,900 | 0.0432    |

8、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|----------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数             | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 11,495,173,690 | 99.7119   | 32,953,752 | 0.2858    | 250,600 | 0.0023    |

9、议案名称：关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|----------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数             | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 11,516,400,284 | 99.8961   | 11,727,258 | 0.1017    | 250,500 | 0.0022    |

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|----------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数             | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 11,495,272,490 | 99.7128   | 32,855,052 | 0.2849    | 250,500 | 0.0023    |

(二) 累积投票议案表决情况

11、 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权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|-----------------|----------------|----------------------|------|
| 11.01 | 关于选举杜运斌为公司董事的议案 | 11,072,237,004 | 96.0433              | 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    | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案          | 676,797,220 | 95.3233 | 32,898,452 | 4.6335 | 305,900 | 0.0432 |
| 2    | 关于公司非公开发行股票方案的议案            |             |         |            |        |         |        |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值                  | 676,797,320 | 95.3233 | 32,953,752 | 4.6413 | 250,500 | 0.0354 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间                   | 676,797,220 | 95.3233 | 32,953,752 | 4.6413 | 250,600 | 0.0354 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式                   | 676,797,220 | 95.3233 | 32,953,752 | 4.6413 | 250,600 | 0.0354 |
| 2.04 | 定价基准日及发行价格                  | 676,796,620 | 95.3232 | 32,954,352 | 4.6414 | 250,600 | 0.0354 |
| 2.05 | 发行数量                        | 676,797,220 | 95.3233 | 32,953,752 | 4.6413 | 250,600 | 0.0354 |
| 2.06 | 募集资金规模和用途                   | 677,757,079 | 95.4585 | 31,938,593 | 4.4983 | 305,900 | 0.0432 |
| 2.07 | 限售期                         | 676,797,220 | 95.3233 | 32,953,752 | 4.6413 | 250,600 | 0.0354 |
| 2.08 | 上市地点                        | 676,896,120 | 95.3372 | 32,799,652 | 4.6196 | 305,800 | 0.0432 |
| 2.09 | 滚存未分配利润安排                   | 676,896,020 | 95.3372 | 32,854,952 | 4.6274 | 250,600 | 0.0354 |
| 2.10 | 本次发行决议的有效期限                 | 676,797,220 | 95.3233 | 32,953,752 | 4.6413 | 250,600 | 0.0354 |
| 3    | 关于公司非公开发行股票预案的议案            | 676,796,620 | 95.3232 | 32,954,352 | 4.6414 | 250,600 | 0.0354 |
| 4    | 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 677,658,279 | 95.4446 | 32,037,393 | 4.5122 | 305,900 | 0.0432 |
| 5    | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案         | 698,023,714 | 98.3129 | 11,671,958 | 1.6439 | 305,900 | 0.0432 |
| 6    | 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案        | 677,658,279 | 95.4446 | 32,037,393 | 4.5122 | 305,900 | 0.0432 |
| 7    | 关于公司与特定对象签署附                | 676,797,220 | 95.3233 | 32,898,452 | 4.6335 | 305,900 | 0.0432 |

|       |                                       |             |         |                     |        |         |        |
|-------|---------------------------------------|-------------|---------|---------------------|--------|---------|--------|
|       | 生效条件的股份认购协议的议案                        |             |         |                     |        |         |        |
| 8     | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案    | 676,797,220 | 95.3233 | 32,953,752          | 4.6413 | 250,600 | 0.0354 |
| 9     | 关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案        | 698,023,814 | 98.3129 | 11,727,258          | 1.6517 | 250,500 | 0.0354 |
| 10    | 关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 676,896,020 | 95.3372 | 32,855,052          | 4.6274 | 250,500 | 0.0354 |
| 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    | 关于选举董事的议案                             |             |         |                     |        |         |        |
| 11.01 | 关于选举杜运斌为公司董事的议案                       | 253,860,534 |         | 35.7549             |        | 是       |        |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第1项至第10项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第11项议案为普通决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过，且以累积投票方式表决。

2、上述第2、3、6、7项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国核工业集团有限公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入出席会议股东所持有效表决权的股份总数。

3、上述议案已对持股 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：石杰、吴安静

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。

### 四、 备查文件目录

1、 中国核能电力股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

2、 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

中国核能电力股份有限公司  
2020 年 8 月 6 日