



中国核工业建设股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二四年二月

目录

议案 1：关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案.....	3
议案 2：关于修改《公司章程》的议案.....	4

议案 1

关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《中国核建限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，公司 21 名激励对象因工作等原因已不符合激励条件，公司需回购注销该部分激励对象已获授的 551,685 股限制性股票。回购注销完成后，公司的注册资本由人民币 3,018,792,810 元减少至人民币 3,018,241,125 元。

本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并于 2023 年 10 月 31 日于上海证券交易所披露《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-092）。

现提交股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日

议案 2

关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

公司 21 名激励对象因工作等原因不符合激励条件，需回购注销其已获授的 511,685 股限制性股票并相应减少注册资本，并修改《公司章程》中关于注册资本的条款，将公司总股本由 3,018,792,810 股减少至 3,018,241,125 股，注册资本由 3,018,792,810 元减少至 3,018,241,125 元。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六 条	公司注册资本为人民币 3,018,792,810 元。	公司注册资本为人民币 3,018,241,125 元。
第二 十一 条	公司股份总数为 3,018,792,810 股，公司的股 本结构为：普通股 3,018,792,810 股，无其它种 类股。	公司股份总数为 3,018,241,125 股，公司的股 本结构为：普通股 3,018,241,125 股，无其它种 类股。

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，并于 1 月 20 日在上海证券交易所披露《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-004）。

现提交股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日