

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2017-032

中国核能电力股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京天泰宾馆(北京市西城区南礼士路头条 1 号)
- (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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,649,916,147
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（%）	74.8448

- (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，公司董事长陈桦主持。

(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 7 人，出席 6 人，董事张诚因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事林红华、孟瑜磊、职工监事李文因公务原因未出席会议；
- 3、董事会秘书罗小未出席会议；高管张涛、张勇列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2016 年度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	11,649,868,147	99.9995	45,600	0.0003	2,400	0.0002

- 2、议案名称：关于公司 2016 年度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	11,649,868,147	99.9995	45,600	0.0003	2,400	0.0002

3、 议案名称：关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案

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	11,649,778,947	99.9988	45,600	0.0003	91,600	0.0009

4、 议案名称：关于公司 2017 年度独立董事津贴的议案

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	11,649,868,147	99.9995	48,000	0.0005	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2016 年度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	11,649,868,147	99.9995	45,600	0.0003	2,400	0.0002

6、议案名称：关于公司 2017 年度财务预算报告的议案

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	11,649,868,447	99.9995	45,300	0.0003	2,400	0.0002

7、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

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	11,290,328,265	96.9133	45,600	0.0003	359,542,282	3.0864

8、议案名称：关于公司 2017 年度投资计划的议案

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	11,649,868,147	99.9995	45,600	0.0003	2,400	0.0002

9、议案名称：关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议案

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	11,649,870,547	99.9996	45,600	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》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	11,649,868,147	99.9995	45,600	0.0003	2,400	0.0002

11、 议案名称：关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案

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	11,511,929,762	99.7822	25,125,175	0.2177	2,400	0.0001

12、 议案名称：关于三门核电一期工程初步设计概算调整方案的议案

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	11,649,868,147	99.9995	45,600	0.0003	2,400	0.0002

13、 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	11,641,832,740	99.9306	7,994,207	0.0686	89,200	0.0008
-----	----------------	---------	-----------	--------	--------	--------

14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	11,641,921,940	99.9313	7,994,207	0.0687	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司董事的议案

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
15.01	选举张涛先生为公司董事的议案	11,648,588,759	99.9886	是
15.02	选举刘滨先生为公司董事的议案	11,648,880,054	99.9911	是
15.03	选举于瑾琿女士为公司董事的议案	11,648,880,558	99.9911	是
15.04	选举肖丰先生为公司董事的议案	11,623,792,878	99.7757	是
15.05	选举石述澧先生为公司	11,623,892,879	99.7766	是

	董事的议案			
--	-------	--	--	--

2、关于选举公司监事的议案

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
16.01	选举张忠禄先生为公司监事的议案	11,648,470,957	99.9875	是
16.02	选举胡勤芳先生为公司监事的议案	11,648,509,456	99.9879	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案表决情况

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(%)
4	关于公司 2017 年度独立董事津贴的议案	691,514,577	99.9930	48,000	0.0070	0	0.0000
7	关于公司 2016 年度利润分配方案的议案	331,974,695	48.0035	45,600	0.0065	359,542,282	51.9900
11	关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案	553,576,192	95.6579	25,125,175	4.3416	2,400	0.0005

2. 累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	比例
1.1	选举张涛先生为公司董事的议案	690,235,189	99.8080
1.2	选举刘滨先生为公司董事的议案	690,526,484	99.8501
1.3	选举于瑾琿女士为公司董事的议案	690,526,988	99.8502
1.4	选举肖丰先生为公司董事的议案	665,439,308	96.2225
1.5	选举石述澧先生为公司董事的议案	665,539,309	96.2370
2.2	选举张忠禄先生为公司监事的议案	690,117,387	99.7910

1.7	选举胡勤芳先生为公司监事的议案	690,155,886	99.7965
-----	-----------------	-------------	---------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 11 项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国长江电力股份有限公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入出席会议股东所持表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、赵海洋

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、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、 经鉴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
2017 年 6 月 10 日