

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2018-023

## 中国核工业建设股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,009,201,039
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（%）	76.5409

(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。

本次股东大会由公司董事长顾军主持，采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事石成梁、王军因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事沈云刚、刘修红、黄建国因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书高金柱出席了本次会议；公司副总裁王计平、财务总监丁淑英、副总裁韩乃山、杨振华列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2017 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	2,009,118,639	99.9958	64,700	0.0032	17,700	0.0010

- 2、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2017 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	2,009,136,339	99.9967	64,700	0.0033	0	0.0000

3、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2017 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	2,009,118,639	99.9958	64,700	0.0032	17,700	0.0010

4、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2017 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	2,009,136,339	99.9967	64,700	0.0033	0	0.0000

5、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2017 年度报告及其摘要的议

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	2,009,118,639	99.9958	64,700	0.0032	17,700	0.0010

6、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度财务预算方案的议案》

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	2,009,118,639	99.9958	64,700	0.0032	17,700	0.0010

7、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度融资计划的议案》

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	2,007,137,357	99.8972	2,035,282	0.1012	28,400	0.0016

8、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度担保计划的议案》

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	2,007,119,657	99.8964	2,081,382	0.1036	0	0.0000

9、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年日常关联交易计划的议案》

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	387,498,639	99.9787	64,700	0.0166	17,700	0.0047

10、议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2018 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	2,007,137,357	99.8972	2,035,282	0.1012	28,400	0.0016

11、 议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度经营计划的议案》

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	2,009,118,639	99.9958	64,700	0.0032	17,700	0.0010

12、 议案名称：《关于续聘中国核工业建设股份有限公司 2018 年度年报审计机构及内控审计机构的议案》

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	2,009,118,639	99.9958	64,700	0.0032	17,700	0.0010

13、 议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司董事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案》

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	2,006,748,457	99.8779	2,072,582	0.1031	380,000	0.0190

14、 议案名称：《关于中国核工业建设股份有限公司监事 2017 年度薪酬及 2018 年薪酬方案的议案》

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	2,006,748,457	99.8779	2,072,582	0.1031	380,000	0.0190

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,930,870,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	55,375,057	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	22,891,282	99.7181	64,700	0.2819	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	115,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	22,775,882	99.7167	64,700	0.2833	0	0.0000

(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(%)
4	《关于中国核工业建设股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》	78,266,339	99.9174	64,700	0.0826	0	0.0000
8	《关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度担保计划的议案》	76,249,657	97.3428	2,081,382	2.6572	0	0.0000
9	《关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年日常关联交易计划的议案》	78,248,639	99.8948	64,700	0.0825	17,700	0.0227

(四) 关于议案表决的有关情况说明



在对上述议案的第 9 项议案进行表决时，中国核工业建设集团有限公司回避了表决。

本次股东大会还听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕、高晨

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 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。

中国核工业建设股份有限公司  
2018 年 5 月 29 日