

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2018-051

中国核工业建设股份有限公司

2018年第一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：2018年10月25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）	2,005,538,900
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（%）	76.4014

(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会召集，因董事长顾军先生已辞职，经参会半数以上董事推选，本次会议由董事常甲辰先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投

票相结合的方式进行。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国核工业建设股份有限公司章程》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 7 人，出席 2 人，陈书堂先生、王军先生、张陶先生、石成梁先生、邹乃睿先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，沈云刚先生、孟瑜磊女士、刘修红女士因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书高金柱先生出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

- 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.02、议案名称：发行规模

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.04、议案名称：债券期限

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.05、议案名称：债券利率

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.06、议案名称：付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.07、议案名称：转股期限

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.09、议案名称：转股价格向下修正条款

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.10、议案名称：转股股数的确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.11、议案名称：转股年度有关股利的归属

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.12、议案名称：赎回条款

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.13、议案名称：回售条款

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.15、议案名称：向公司原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,005,538,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16、议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.17、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000
-----	---------------	---------	-------	--------	---	--------

2.18、议案名称：评级事项

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.19、议案名称：担保事项

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.20、议案名称：募集资金存放账户

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.21、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

2.22、议案名称：有关授权事项

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000
-----	---------------	---------	-------	--------	---	--------

6、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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,005,534,900	99.9998	0	0.0000	4,000	0.0002

7、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

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	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三年（2018-2020 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,005,538,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案》

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	2,005,538,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,005,534,900	99.9998	4,000	0.0002	0	0.0000

(二) 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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》						
2.01	本次发行证券的种类	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.02	发行规模	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.04	债券期限	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.05	债券利率	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.07	转股期限	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000

		4,900					
2.08	转股价格的确定及其调整	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.10	转股股数的确定方式	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.11	转股年度有关股利的归属	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.12	赎回条款	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.13	回售条款	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.15	向公司原股东配售的安排	74,668,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	可转债持有人及可转债持有人会议	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.17	募集资金用途	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.18	评级事项	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.19	担保事项	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.20	募集资金存放账户	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.21	决议有效期	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
2.22	有关授权事项	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
3	《关于公司公开发行人可转换公司债券预案的议案》	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
4	《关于公开发行人可转换公司债券谈薄即期回报及填补措施的议案》	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
5	《关于公司公开发行人可转换公司债券募集	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000

	资金使用可行性分析报告的议案》						
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	74,664,900	99.9946	0	0.0000	4,000	0.0054
7	《于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	74,664,900	99.9946	4,000	0.0054	0	0.0000
8	《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》	74,668,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	74,668,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1-8、11 项议案为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕、高晨

2、律师见证结论意见：

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、 经见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10月26日