

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2018-063

## 中国核工业建设股份有限公司

### 关于修订《股东大会议事规则》的公告

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。

因公司总裁、副总裁、财务总监职务名称调整为总经理、副总经理、总会计师，特修改《中国核工业建设股份有限公司股东大会议事规则》（以下称“《股东大会议事规则》”）相关条款，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第三十七条	股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。	股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议， <b>总经理</b> 和其他高级管理人员应当列席会议。
第六十八条	已经办理登记手续的公司的股东或股东授权委托代理人、董事、监事、董事会秘书、总裁及其他高级管理人员、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等可出席股东大会，其他人士不得入场。	已经办理登记手续的公司的股东或股东授权委托代理人、董事、监事、董事会秘书、 <b>总经理</b> 及其他高级管理人员、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等可出席股东大会，其他人士不得入场。
第七十条	审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言，发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言。	审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言，发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言。

	<p>有多名股东举手发言时,由主持人指定发言者。</p> <p>主持人根据具体情况,规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间内发言不得被中途打断,以使股东享有充分的发言权。</p> <p>股东违反前三款规定的发言,大会主持人可以拒绝或制止。</p> <p>与会的董事、监事、总裁、其他高级管理人员及经大会主持人批准者,可发言。</p>	<p>有多名股东举手发言时,由主持人指定发言者。</p> <p>主持人根据具体情况,规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间内发言不得被中途打断,以使股东享有充分的发言权。</p> <p>股东违反前三款规定的发言,大会主持人可以拒绝或制止。</p> <p>与会的董事、监事、<b>总经理</b>、其他高级管理人员及经大会主持人批准者,可发言。</p>
第七十三条	<p>股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容:</p> <p>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;</p> <p>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总裁和其他高级管理人员姓名;</p> <p>(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;</p> <p>(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;</p> <p>(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;</p>	<p>股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容:</p> <p>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;</p> <p>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、<b>总经理</b>和其他高级管理人员姓名;</p> <p>(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;</p> <p>(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;</p> <p>(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;</p>

	(六) 计票人、监票人姓名;  (七) 股东大会认为或《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。	(六) 计票人、监票人姓名;  (七) 股东大会认为或《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十九条	股东大会形成的决议,由董事会负责执行,并按决议的内容交由公司总裁组织有关人员具体实施承办;股东大会决议要求监事会办理的事项,直接由监事会组织实施。	股东大会形成的决议,由董事会负责执行,并按决议的内容交由公司 <b>总经理</b> 组织有关人员具体实施承办;股东大会决议要求监事会办理的事项,直接由监事会组织实施。

《股东大会议事规则》其他条款不变。

以上内容已经公司于 2018 年 11 月 13 日召开的第二届董事会第四十六次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日