

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2019-

中国核能电力股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市南礼士路头条 1 号天泰宾馆 10-12 会议室

(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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,409,052,123
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（%）	73.2973

(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，董事、总经理张涛主持。

(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 14 人，出席 12 人，董事长陈桦、董事陈国庆因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事罗笑春、职工代表监事卢鹏因公务原因未出席会议；
- 3、3、 公司董事会秘书出席了会议，部分其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 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	11,406,865,424	99.9808	2,079,199	0.0182	107,500	0.0010

- 2、议案名称：关于公司 2018 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	11,406,852,324	99.9807	2,092,299	0.0183	107,500	0.0010

3、 议案名称：关于公司 2018 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	11,406,733,624	99.9796	2,210,999	0.0193	107,500	0.0011

4、 议案名称：关于公司 2019 年度独立董事津贴方案的议案

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	11,406,833,624	99.9805	2,217,499	0.0194	1,000	0.0001

5、 议案名称：关于公司 2018 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	11,406,893,724	99.9810	2,057,399	0.0180	101,000	0.0010

6、议案名称：关于公司 2018 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	11,406,844,624	99.9806	2,095,299	0.0183	112,200	0.0011

7、议案名称：关于聘用 2019 年年度审计机构的议案

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	11,406,719,624	99.9795	2,073,399	0.0181	259,100	0.0024

8、议案名称：关于公司注册并发行中期票据的议案

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	11,406,852,424	99.9807	2,164,699	0.0189	35,000	0.0004

9、议案名称：关于公司 2018 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	11,406,838,924	99.9806	1,982,499	0.0173	230,700	0.0021

10、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	11,372,532,800	99.6799	34,202,909	0.2997	2,316,414	0.0204

11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	11,372,545,900	99.6800	34,202,909	0.2997	2,303,314	0.0203

12、 议案名称：关于公司股票期权激励计划（草案）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	11,384,867,231	99.7880	24,170,792	0.2118	14,100	0.0002

13、 议案名称：关于《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》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	11,384,863,131	99.7879	24,174,892	0.2118	14,100	0.0003

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案

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	11,395,512,362	99.8813	13,525,661	0.1185	14,100	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于选举董事的议案

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	虞国平	11,405,744,519	99.9710	是

(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	关于公司2019年度独立董事津贴方案	448,480,054	99.5077	2,217,499	0.4920	1,000	0.0003

	的议案						
6	关于公司2018年度利润分配方案的议案	448,491,054	99.5102	2,095,299	0.4649	112,200	0.0249
8	关于公司注册并发行中期票据的议案	448,498,854	99.5119	2,164,699	0.4802	35,000	0.0079
12	关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案	426,513,661	94.6339	24,170,792	5.3629	14,100	0.0032
13	关于《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案	426,509,561	94.6329	24,174,892	5.3638	14,100	0.0033
14	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案	437,158,792	96.9958	13,525,661	3.0010	14,100	0.0032

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王芳律师、胡冬阳律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、中国核能电力股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

中国核能电力股份有限公司
2019 年 6 月 13 日