

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2019-083

中国核工业建设股份有限公司

2019 年第二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：2019 年 11 月 15 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,956,525,712
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（%）	74.5340

- (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。

2019 年第二次临时股东大会由董事会召集，由董事长李晓明先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《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 6 人，公司独立董事陆正飞、姚辉、马朝松因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，公司监事夏宝生、翁骏因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书高金柱出席本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司解散的议案》。

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	334,794,012	99.9666	111,700	0.0334	0	0.0000
普通股 合计：	334,794,012	99.9666	111,700	0.0334	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司增资中核财务有限责任公司的议案》。

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	334,783,911	99.9636	121,801	0.0364	0	0.0000
普通股合计:	334,783,911	99.9636	121,801	0.0364	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、《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
3.01	独立董事候选人: 兰春杰	1,956,353,113	99.9911	是

4、《关于选举监事的议案》

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
4.01	监事候选人: 聂平	1,956,353,113	99.9911	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(%)
3	《关于选举董事的议案》	25,483,113	99.3272				
4	《关于选举	25,483,113	99.3272				

	监事的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、4 的所有子议案，均通过逐项表决，已对中小投资者单独计票。
- 2、议案 1、2 为关联交易议案，公司控股股东中国核工业集团有限公司回避表决。

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、吴艳亭

- 2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：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》、《上市公司股东大会规则》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；
- 3、本所要求的其他文件。

中国核工业建设股份有限公司
2019 年 11 月 16 日