

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2020-054

债券代码：113026

债券简称：核能转债

转股代码：191026

债券简称：核能转股

中国核能电力股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年7月16日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2020年7月12日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事15人，实际参会董事15人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过《关于中国核电股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整的议案》

董事马明泽、于瑾琿、赵建华为本次股票期权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

根据公司2019年度分红方案，公司2019年度每股取整派发现金股利0.1220元（含税）。根据公司《股票期权激励计划》关于公司派送股票红利时行权价格调整的相关规定，公司实施2019年度分红方案之后，自2020年7月17日起，公司股权激励计划授予股票期权行权价格将由5.21元/股调整为5.09元/股。

根据公司股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《中国核能电力股份有限公司关于调整公司股权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

二、通过《关于提名更换部分非独立董事的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司关于提名更换部分非独立董事的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2020 年 7 月 17 日