

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2022-036

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285

债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425

债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2022年4月26日以现场结合视频的形式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2022年4月15日、4月21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11人，实际参会董事11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、通过了《关于公司2021年度董事会工作报告（送审稿）的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《中国核电2021年度独立董事述职报告》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。

三、通过了《关于公司 2022 年独立董事津贴方案的议案》

本议案涉及公司为独立董事发放津贴，因此独立董事马恒儒、录大恩、秦玉秀和黄宪培回避表决。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司独立董事 2022 年度津贴按照 14.4 万元/人年标准发放。董事津贴为税前收入，由公司代扣代缴个人所得税。自 2023 年 1 月 1 日至 2022 年度股东大会召开之日，独立董事津贴暂按其 2022 年度月均额度发放，待股东大会审议通过 2023 年度发放标准后按月均多退少补。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

为保证审计工作的延续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构。

本议案已得到公司全体独立董事的事前认可，同意将本议案提交公司董事会会议审议，并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续聘会计师事务所的公告》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。

六、通过了《关于公司 2021 年度股利分配方案的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2021 年 12 月 31 日，公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为 767,718.49 万元，累计可供上市公司普通股股东分配利润为 1,384,610.22 万元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司 2021 年度利润分配方案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利 0.15 元（含税）。按 2022 年 3 月 31 日的公司总股本 1,884,893.0216 万股为基数测算，股利分配总额约为 282,733.95 万元，相当于公司当年归属于上市公司普通股股东净利润的 36.83%，且未超过累计可分配利润。

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公司 2021 年度利润分配方案的公告》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。

七、通过了《关于公司募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

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募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》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。

八、逐项审议通过了《关于公司注册并公开发行公司债券及统一注册债务融资工具（DFI 模式）的议案》

为进一步拓宽融资渠道，增强公司资金保障能力，持续优化资本结构，公司拟申请注册发行公司债券和/或统一注册债务融资工具（DFI 模式），具体方案如

下：

（一）注册发行公司债券方案

（1）计划发行规模：不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元），可一次性或分期发行。具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（2）债券品种：公司债券，包括但不限于一般公司债券、短期公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券、一带一路债券、扶贫公司债券等。本次公司债券的具体品种、各品种的发行方式、发行期限和发行规模将由公司经营层根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（3）发行方式：本次公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会注册通过后，可以采取一次发行或者分期发行。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（4）发行对象：面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）规定的专业投资者公开发行。本次公司债券不向公司原股东优先配售。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（5）发行期限及品种：本次公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和品种，在发行前根据公司资金需求和市场情况确定。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（6）募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还公司债务、项目投资建设、股权投资等符合国家相关法律法规的用途，具体募集资金用途和金额比例根据公司需求情况确定。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（7）承销方式及上市安排：本次公司债券由主承销商组织承销团，采取承

销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(8) 发行价格：本次公司债券面值 100 元，平价发行。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(9) 担保方式：无担保。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(10) 债券利率及确定方式：本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(11) 决议的有效期：关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。如果公司经营层已于授权有效期内决定有关公司债券的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关公司债券的发行或部分发行。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(二) 统一注册债务融资工具（DFI 模式）方案

(1) 债务融资工具品种：统一注册债务融资工具（DFI 模式），包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等，额度不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）。本次债务融资工具发行的具体品种、各品种的发行方式、发行期限和发行规模将由公司经营层根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(2) 发行方式：采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(3) 发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁

止的购买者除外) 发行。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(4) 发行利率：本次债务融资工具采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(5) 发行期限：本次债务融资工具期限可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和品种，在发行前根据公司资金需求和市场情况确定。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(6) 募集资金用途：本次债务融资工具扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金、项目投资建设、股权投资等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(7) 发行价格：本次债务融资工具面值 100 元，平价发行。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(8) 担保方式：无担保。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(9) 决议的有效期：关于本次发行统一注册债务融资工具（DFI 模式）事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。如果公司经营层已于授权有效期内决定有关统一注册债务融资工具（DFI 模式）的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关统一注册债务融资工具（DFI 模式）的发行或部分发行。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(三) 授权事项

同意授权公司经营层在上述批准范围内，根据市场情况及公司资金状况全权

决定并办理与本次公司债券和本次债务融资工具相关的一切事宜，包括但不限于：

（1）在股东大会批准范围内，根据实际资金需求及市场情况灵活选择注册和（或）发行其中一个或多个债券品种，并办理本次公司债券和本次债务融资工具注册及发行事宜。

（2）依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据市场条件和公司需求，制定、实施和调整本次公司债券和本次债务融资工具的具体发行方案，根据情况与主承销商协商确定债券发行的时机、品种、金额、期限、利率等与债券有关的全部具体事宜。

（3）决定并聘请参与本次公司债券和本次债务融资工具发行的中介机构，包括但不限于承销机构、审计机构及律师事务所等。

（4）签署与本次公司债券和本次债务融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件。

（5）制定、批准、签署、修改、公告与本次公司债券和本次债务融资工具有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整。

（6）如监管部门对本次公司债券和本次债务融资工具的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对有关事项进行相应调整。

（7）根据相关债券或债务融资工具交易场所的债券发行及上市规则，办理本次公司债券和本次债务融资工具发行及上市相关事宜。

（8）办理与本次公司债券和本次债务融资工具有关的其他事项。

（9）本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、通过了《关于公司会计制度修订的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

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会计制度修订的公告》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。

十、通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

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 2021 年年度报告》及《中国核能电力股份有限公司 2021 年年度报告摘要》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。

十一、通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数 11 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 2022 年第一季度报告》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。

十二、通过了《关于公司对中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事武汉璟、刘修红回避表决。

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中核财务有限责任公司的风险评估报告》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。

十三、通过了《关于公司与中核财务有限责任公司关联交易的风险处置预案的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事武汉璟、刘修红回避表决。

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与中核财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》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。

十四、通过了《关于公司 2021 年度风险与审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意票数 11 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董事会风险与审计委员会 2021 年度履职情况报告》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。

十五、通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

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 2021 年度内部控制评价报告》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。

十六、通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意票数 11 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 2021 年度社会责任报告》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。

十七、通过了《关于公司 2021 年度环境、社会与公司治理报告的议案》

表决结果：同意票数 11 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 2021 年度环境、社会与公司治理报告》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。

十八、通过了《关于漳州核电 1、2 号机组初步设计概算的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

经公司及第三方对漳州核电 1、2 号机组初步设计概算进行审查，审定概算建成价约 391.89 亿元，总投资约 424.66 亿元。

十九、通过了《关于田湾核电 7、8 号机组初步设计概算的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

经公司及第三方对田湾核电 7、8 号机组初步设计概算进行审查，审定概算建成价约 463.69 亿元，总投资约 506.29 亿元。

二十、通过了《关于徐大堡核电站 3、4 号机组初步设计概算的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

经公司及第三方对徐大堡核电 3、4 号机组初步设计概算进行审查，审定概算建成价约 479.50 亿元，总投资约 523.47 亿元。

二十一、通过了《关于提名更换非独立董事的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已得到公司全体独立董事的事前认可，同意将本议案提交公司董事会会议审议，并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。

二十二、通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

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变更注册资本及修订<公司章程>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。

二十三、通过了《关于公司部门设置及职责调整的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

二十四、通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数 11 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 2021 年年度股东大会的通知》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

2022 年 4 月 28 日