

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2021-021

债券代码：113024

债券简称：核建转债

转股代码：191024

转股简称：核建转股

## 中国核工业建设股份有限公司

### 2021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：2021年4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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,934,050,629
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（%）	72.9935

(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。

2021 年第二次临时股东大会由董事会召集，公司董事长陈宝智先生因工作原因未出席本次股东大会，经与会董事现场推选，本次现场会议由董事戴雄彪先生主持。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 8 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；
- 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、关于中国核工业建设股份有限公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议（2021 年度）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(含恢复表决权优先股)	312,430,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	312,430,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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

1	关于中国核工业建设股份有限公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议(2021年度)的议案	3,180,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---	--	-----------	----------	---	--------	---	--------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东中核集团持有表决权 1,621,620,000 股，因涉及关联交易，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、张福兰

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  
2021年4月15日