

证券代码：601611
债券代码：113024

证券简称：中国核建
债券简称：核建转债

公告编号：2020-039

中国核工业建设股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 20 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,954,570,029
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（%）	73.7446

- (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。

公司 2019 年年度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《中华人民共和国公司法》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 4 人，公司董事徐晓明、王计平、王军，独立董事兰春杰因工作原因未现场出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事聂平因工作原因未现场出席本次股东大会；
- 3、公司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：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 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	1,954,515,329	99.9972	41700	0.0021	13000	0.0007

- 2、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 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	1,954,515,329	99.9972	41,700	0.0021	13,000	0.0007

3、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 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	1,954,515,329	99.9972	41,700	0.0021	13,000	0.0007

4、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 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	1,954,507,329	99.9967	49,700	0.0025	13,000	0.0008

5、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度报告及其摘要的议案》。

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	1,954,515,329	99.9972	41,700	0.0021	13,000	0.0007

6、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认 2019 年度日常关联交易的议案》。

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	332,887,329	99.9811	49,700	0.0149	13,000	0.0040

7、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年度预算方案的议案》。

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	1,954,515,329	99.9972	41,700	0.0021	13,000	0.0007

8、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年度融资计划的议案》。

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	1,954,507,329	99.9967	49,700	0.0025	13,000	0.0008

9、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》。

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	332,895,329	99.9835	41,700	0.0125	13,000	0.0040

10、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年度投资计划的议案》。

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	1,954,515,329	99.9972	41,700	0.0021	13,000	0.0007

11、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年度经营计划的议案》。

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	1,954,515,329	99.9972	41,700	0.0021	13,000	0.0007

12、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司董事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》。

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	1,954,507,329	99.9967	49,700	0.0025	13,000	0.0008

13、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》。

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	1,954,507,329	99.9967	49,700	0.0025	13,000	0.0008

14、 议案名称：《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

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	1,954,515,329	99.9972	41,700	0.0021	13,000	0.0007

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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
15.01	监事候选人： 郭志平	1,954,354,844	99.9889	是

(三) 现金分红分段表决情况

议案号:4 议案名称:《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,930,870,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	23,637,329	99.7354	49,700	0.2097	13,000	0.0549
其中:市值 50 万以下普通股股东	48,800	43.7668	49,700	44.5739	13,000	11.6593
市值 50 万以上普通股股东	23,588,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》	23,637,329	99.7354	49,700	0.2097	13,000	0.0549
6	《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2019年度日常关联交易的议案》	23,637,329	99.7354	49,700	0.2097	13,000	0.0549
9	《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度日常关联交易计划的议案》	23,645,329	99.7691	41,700	0.1759	13,000	0.0550

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均获通过。在对上述议案的第6、9项议案进行表决时，因涉及关联交易，中国核工业集团有限公司（持股1,621,620,000股）作为关联方回避了表决。

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：张雪、殷怡

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》、《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
2020年5月21日