

中国核能电力股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年11月14日（星期一）下午14:30

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司

(三) 出席会议的普通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	3,696
2	出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,814,715,540
3	出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	67.8627

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定。本次会议由中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）董事会召集，董事长卢铁忠主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况

- 公司在任董事12人，出席5人，董事邹正宇、张国华、武汉璟、吴怡宁、虞国平、毛延翩及独立董事录大恩因工作原因未能出席；
- 公司在任监事5人，出席1人，监事栾韬、柳耀权、孔玉春、卢鹏因工作原因未能出席；
- 公司董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

- 通过《关于中国核电特殊分红事项的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
12,811,328,321	99.9735	2,517,719	0.0196	869,500	0.0069

2. 逐项通过《关于公司注册并公开发行公司债券的议案》

2.01 计划发行规模

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
12,807,427,121	99.9431	5,604,019	0.0437	1,684,400	0.0132

2.02 债券品种

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
12,807,626,021	99.9446	5,241,419	0.0409	1,848,100	0.0145

2.03 发行方式

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
12,807,596,621	99.9444	5,052,519	0.0394	2,066,400	0.0162

2.04 发行对象

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
12,807,526,521	99.9439	5,189,019	0.0404	2,000,000	0.0157

2.05 发行期限及品种

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
12,807,573,321	99.9442	5,240,819	0.0408	1,901,400	0.0150

2.06 募集资金用途

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

12,807,742,221	99.9455	4,978,519	0.0388	1,994,800	0.0157
----------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

2.07 承销方式及上市安排

表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
12,807,606,721	99.9445	5,211,719	0.0406	1,897,100	0.0149

2.08 发行价格

表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
12,807,320,321	99.9422	5,346,719	0.0417	2,048,500	0.0161

2.09 担保方式

表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
12,807,456,621	99.9433	5,243,419	0.0409	2,015,500	0.0158

2.10 债券利率及确定方式

表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
12,807,588,021	99.9443	5,174,819	0.0403	1,952,700	0.0154

2.11 决议的有效期

表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
12,807,699,621	99.9452	5,082,219	0.0396	1,933,700	0.0152

2.12 授权事项

表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
12,807,721,321	99.9454	5,080,819	0.0396	1,913,400	0.0150

(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	关于中国核电 特殊分红事项 的议案	1,602,065,112	99.7890	2,517,719	0.1568	869,500	0.0542
2.00	关于公司注册 并公开发行公 司债券的议案						
2.01	计划发行规模	1,598,163,912	99.5460	5,604,019	0.3490	1,684,400	0.1050
2.02	债券品种	1,598,362,812	99.5584	5,241,419	0.3264	1,848,100	0.1152
2.03	发行方式	1,598,333,412	99.5565	5,052,519	0.3147	2,066,400	0.1288
2.04	发行对象	1,598,263,312	99.5522	5,189,019	0.3232	2,000,000	0.1246
2.05	发行期限及品 种	1,598,310,112	99.5551	5,240,819	0.3264	1,901,400	0.1185
2.06	募集资金用途	1,598,479,012	99.5656	4,978,519	0.3101	1,994,800	0.1243
2.07	承销方式及上 市安排	1,598,343,512	99.5572	5,211,719	0.3246	1,897,100	0.1182
2.08	发行价格	1,598,057,112	99.5393	5,346,719	0.3330	2,048,500	0.1277
2.09	担保方式	1,598,193,412	99.5478	5,243,419	0.3266	2,015,500	0.1256
2.10	债券利率及确 定方式	1,598,324,812	99.5560	5,174,819	0.3223	1,952,700	0.1217
2.11	决议的有效期	1,598,436,412	99.5629	5,082,219	0.3165	1,933,700	0.1206
2.12	授权事项	1,598,458,112	99.5643	5,080,819	0.3164	1,913,400	0.1193

三、律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所；律师：董永豪、张德。

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

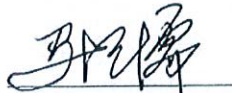
（本页无正文，为《中国核能电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》签章页）

出席会议的董事签字：



卢铁忠

邹正宇

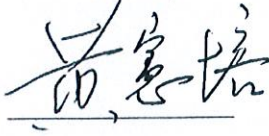


马恒儒

录大恩



秦玉秀



黄宪培

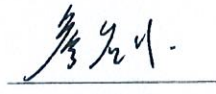
张国华

毛延翩

吴怡宁

武汉璟

虞国平



詹应武

2024 年 11 月 14 日

