

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2018-081

中国核工业建设股份有限公司

2018年第四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：2018年12月5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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,985,154,410
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（%）	75.6249

(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。

2018年第四次临时股东大会由董事会召集，由参会半数以上董事推选徐晓明先生主持，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 9 人，出席 4 人，董事李晓明、王计平、沈洪兵、马朝松、陆正飞因公出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事夏宝生、钟维、翁骏因公出差未出席本次会议；
- 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、议案名称：关于公司符合公开发行永续期公司债券条件的议案

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	1,985,151,110	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

- 2.00 议案名称：关于公司公开发行永续期公司债券方案的议案

- 2.01 议案名称：发行规模和发行方式

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, 985, 151, 110	99. 9998	3, 300	0. 0002	0	0. 0000
-----	------------------	----------	--------	---------	---	---------

2.02 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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, 985, 151, 110	99. 9998	3, 300	0. 0002	0	0. 0000

2.03 议案名称：债券期限

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, 985, 151, 110	99. 9998	3, 300	0. 0002	0	0. 0000

2.04 议案名称：债券利率及其确定方式

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	1,985,151,110	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

2.05 议案名称：票面金额及发行价格

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	1,985,151,110	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金用途

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	1,985,151,110	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

2.07 议案名称：承销方式

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	1,985,151,110	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

2.08 议案名称：赎回条款或回售条款

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	1,985,151,110	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

2.09 议案名称：还本付息方式

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	1,985,151,110	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

2.10 议案名称：利息递延支付条款

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	1,985,151,110	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

2.11 议案名称：强制付息及递延支付利息的限制

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	1,985,151,110	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

2.12 议案名称：上市安排

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	1,985,151,110	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

2.13 议案名称：担保情况

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	1,985,151,110	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

2.14 议案名称：偿债保障措施

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	1,985,151,110	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

2.15 议案名称：决议有效期

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	1,985,151,110	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

2.16 议案名称：有关授权事项

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	1,985,151,110	99.9998	3,300	0.0002	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	关于公司符合公开发行可续期债券条件的议案	54,281,110	99.9939	3,300	0.0061	0	0.0000
2.00	关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案						
2.01	发行规模和发行方式	54,281,110	99.9939	3,300	0.0061	0	0.0000
2.02	发行对象及向公司股东配售的安排	54,281,110	99.9939	3,300	0.0061	0	0.0000
2.03	债券期限	54,281,110	99.9939	3,300	0.0061	0	0.0000
2.04	债券利率及其确定方式	54,281,110	99.9939	3,300	0.0061	0	0.0000
2.05	票面金额及发行价格	54,281,110	99.9939	3,300	0.0061	0	0.0000
2.06	募集资金用途	54,281,110	99.9939	3,300	0.0061	0	0.0000
2.07	承销方式	54,281,110	99.9939	3,300	0.0061	0	0.0000
2.08	赎回条款和回售条款	54,281,110	99.9939	3,300	0.0061	0	0.0000
2.09	还本付息方式	54,281,110	99.9939	3,300	0.0061	0	0.0000
2.10	利息递延支付条款	54,281,110	99.9939	3,300	0.0061	0	0.0000

2.11	强制付息及递延支付利息的限制	54,281,110	99.9939	3,300	0.0061	0	0.0000
2.12	上市安排	54,281,110	99.9939	3,300	0.0061	0	0.0000
2.13	担保情况	54,281,110	99.9939	3,300	0.0061	0	0.0000
2.14	偿债保障措施	54,281,110	99.9939	3,300	0.0061	0	0.0000
2.15	决议有效期	54,281,110	99.9939	3,300	0.0061	0	0.0000
2.16	有关授权事项	54,281,110	99.9939	3,300	0.0061	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案 2 的所有子议案均通过逐项表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕、高晨

- 2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵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》、《证券法》、《股东大会规则》、《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、经鉴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
2018年12月6日