

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2018-074

中国核工业建设股份有限公司
2018年第三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11月29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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,985,171,510
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（%）	72.6255

- (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年第三次临时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 9 人，出席 8 人，董事陈书堂先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 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、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	1,985,163,210	99.9995	8,300	0.0005	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改股东大会会议事规则的议案

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	1,985,163,210	99.9995	8,300	0.0005	0	0.0000

3、议案名称：关于修改董事会议事规则的议案

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	1,985,163,210	99.9995	8,300	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：关于修改监事会议事规则的议案

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	1,985,163,210	99.9995	8,300	0.0005	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举董事的议案

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
5.01	李晓明	1,985,092,710	99.9960	是
5.02	徐晓明	1,985,092,710	99.9960	是
5.03	王计平	1,985,092,710	99.9960	是
5.04	王军	1,985,092,710	99.9960	是

5.05	沈洪兵	1,985,092,710	99.9960	是
------	-----	---------------	---------	---

6、关于选举独立董事的议案

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
6.01	马朝松	1,985,163,210	99.9995	是
6.02	姚辉	1,985,163,210	99.9995	是
6.03	陆正飞	1,985,163,210	99.9995	是

7、关于选举监事的议案

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
7.01	夏宝生	1,984,923,510	99.9875	是
7.02	钟维	1,984,923,510	99.9875	是
7.03	翁骏	1,985,163,210	99.9995	是

(三) 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	关于修改公司章程的议案	54,293,210	99.9847	8,300	0.0153	0	0.0000
2	关于修改股东大会议事规则的议案	54,293,210	99.9847	8,300	0.0153	0	0.0000
3	关于修改董事会议事规则的议案	54,293,210	99.9847	8,300	0.0153	0	0.0000
4	关于修改监事会议	54,293,210	99.9847	8,300	0.0153	0	0.0000

	事规则的 议案						
5.01	李晓明	54,222,710	99.8548				
5.02	徐晓明	54,222,710	99.8548				
5.03	王计平	54,222,710	99.8548				
5.04	王军	54,222,710	99.8548				
5.05	沈洪兵	54,222,710	99.8548				
6.01	马朝松	54,293,210	99.9847				
6.02	姚辉	54,293,210	99.9847				
6.03	陆正飞	54,293,210	99.9847				
7.01	夏宝生	54,053,510	99.5432				
7.02	钟维	54,053,510	99.5432				
7.03	翁骏	54,053,510	99.5432				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、6、7 的所有子议案，均通过逐项表决。
- 2、议案 1 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。

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：

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11月30日