

证券代码：601611
转债代码：113024

证券简称：中国核建
转债简称：核建转债

公告编号：2024-096

中国核工业建设股份有限公司

关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 17 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601611	中国核建	2024/12/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国核工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 11 月 28 日公告了股东大会召开通知。单独持有 56.8% 股份的控股股东中国核工业集团有限公司，在 2024 年 12 月 4 日提出临时提案并书面提交董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于选举董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，上述新增议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所及中国证券报披露的相关公告及文件。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日

至 2024 年 12 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√
2	关于与中核集团签署关联交易框架协议(2025-2027 年)的议案	√
3	关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议(2025-2027 年)的议案	√
4	关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案	√
5	关于 2024 年担保计划中期调整的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
6.01	独立董事候选人: 严臻	√
6.02	独立董事候选人: 陈力	√
7.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
7.01	董事候选人: 高宏树	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、4、6 已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过,议案 5 已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过,议案 7 已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,相关内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日、2024 年 8 月 29 日、2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所及《中国证券报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案: 无

3、对中小投资者单独计票的议案: 1、2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案: 2、3、4

应回避表决的关联股东名称: 中国核工业集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日

附件：授权委托书

授权委托书

中国核工业建设股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 17 日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案			
2	关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025-2027 年）的议案			
3	关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027 年）的议案			
4	关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案			
5	关于 2024 年担保计划中期调整的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举独立董事的议案	
6.01	独立董事候选人：严臻	

6.02	独立董事候选人：陈力	
7.00	关于选举董事的议案	
7.01	董事候选人：高宏树	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。