

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2025-008

中国核能电力股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

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

2025 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2025 年 1 月 20 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601985	中国核电	2025/1/15

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
2.03	戴新民

2、 取消议案原因

2024 年 12 月 31 日，公司召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关

于公司第五届董事会董事人选提名暨董事会换届选举的议案》，同意提名戴新民先生为第五届董事会独立董事候选人。由于相关备案工作进度不及预期，现决定暂时取消本次股东大会选举其担任公司独立董事的议案。本次取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。公司将尽快推进相关工作，在具备条件后尽快召开股东大会补选相关董事，并按有关规定及时履行信息披露义务。

三、 除了上述取消议案外，于 2025 年 1 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：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

2、 网络投票的的系统、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 2025 年 1 月 20 日
至 2025 年 1 月 20 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。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变，仍为 2025 年 1 月 15 日。

4、 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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
1.01	卢铁忠	√
1.02	邹正宇	√
1.03	张国华	√
1.04	武汉璟	√
1.05	虞国平	√
1.06	毛延翩	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
2.01	录大恩	√
2.02	秦玉秀	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
3.01	栾韬	√
3.02	柳耀权	√
3.03	孔玉春	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件：授权委托书

中国核能电力股份有限公司董事会

2025年1月11日

附件：授权委托书

授权委托书

中国核能电力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 20 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	卢铁忠	
1.02	邹正宇	
1.03	张国华	
1.04	武汉璟	
1.05	虞国平	
1.06	毛延翩	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	录大恩	
2.02	秦玉秀	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	栾韬	

3.02	柳耀权	
3.03	孔玉春	

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。