

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2026-058

中国核工业建设股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

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) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼
- (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	1,401
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,080,846,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.0431

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2026 年第二次临时股东会由董事会召集，董事长尹卫平先生主持。会

议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事吴万良、严臻列席会议。
- 2、公司董事会秘书、总会计师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	2, 072, 016, 207	99. 5756	8, 561, 535	0. 4114	269, 108	0. 0130

- 2、 议案名称：关于向特定对象发行股票方案（调整后）的议案

2.01：发行股票的种类和面值

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	2, 072, 107, 607	99. 5800	8, 454, 135	0. 4062	285, 108	0. 0138

2.02：发行方式和发行时间

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	2, 072, 118, 807	99. 5805	8, 434, 935	0. 4053	293, 108	0. 0142

2.03：发行对象及认购方式

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	2, 072, 132, 307	99. 5812	8, 422, 835	0. 4047	291, 708	0. 0141

2.04：定价基准日、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	2, 072, 121, 107	99. 5806	8, 420, 735	0. 4046	305, 008	0. 0148

2.05：发行数量及募集资金数量

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	2, 072, 122, 407	99. 5807	8, 415, 535	0. 4044	308, 908	0. 0149

2.06：限售期

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	2, 072, 166, 707	99. 5828	8, 382, 335	0. 4028	297, 808	0. 0144

2.07：募集资金投向

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	2, 072, 383, 307	99. 5932	8, 145, 535	0. 3914	318, 008	0. 0154

2.08：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	2, 072, 398, 907	99. 5940	8, 146, 235	0. 3914	301, 708	0. 0146

2.09：发行决议有效期限

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	2, 072, 130, 707	99. 5811	8, 413, 835	0. 4043	302, 308	0. 0146
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

2.10: 上市地点

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	2, 072, 409, 707	99. 5945	8, 131, 035	0. 3907	306, 108	0. 0148

3、 议案名称：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）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	2, 072, 393, 207	99. 5937	8, 086, 235	0. 3886	367, 408	0. 0177

4、 议案名称：关于向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）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	2, 072, 386, 707	99. 5934	8, 097, 535	0. 3891	362, 608	0. 0175

5、 议案名称：关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	2, 072, 382, 007	99. 5932	8, 076, 235	0. 3881	388, 608	0. 0187

6、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	2, 072, 408, 407	99. 5944	8, 041, 235	0. 3864	397, 208	0. 0192

7、 议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主

体承诺（修订稿）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	2,072,442,707	99.5961	8,003,735	0.3846	400,408	0.0193

8、 议案名称：关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

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	2,072,891,607	99.6176	7,565,935	0.3635	389,308	0.0189

9、 议案名称：关于向特定对象发行股票涉及房地产业务的专项自查报告的议案

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	2,017,249,107	96.9436	7,956,435	0.3823	55,641,308	2.6741
-----	---------------	---------	-----------	--------	------------	--------

10、 议案名称：关于控股股东、董事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性承诺的议案

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	2,017,481,207	96.9548	7,768,335	0.3733	55,597,308	2.6719

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	2,072,420,907	99.5950	8,120,235	0.3902	305,708	0.0148

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	60,292,719	87.2248	8,561,535	12.3858	269,108	0.3894
2.01	发行股票的种类和面值	60,384,119	87.3570	8,454,135	12.2305	285,108	0.4125
2.02	发行方式和发行时间	60,395,319	87.3732	8,434,935	12.2027	293,108	0.4241
2.03	发行对象及认购方式	60,408,819	87.3927	8,422,835	12.1852	291,708	0.4221
2.04	定价基准日、发行价格	60,397,619	87.3765	8,420,735	12.1821	305,008	0.4414
2.05	发行数量及募集资金数量	60,398,919	87.3784	8,415,535	12.1746	308,908	0.4470
2.06	限售期	60,443,219	87.4425	8,382,335	12.1266	297,808	0.4309
2.07	募集资金投向	60,659,819	87.7558	8,145,535	11.7840	318,008	0.4602
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	60,675,419	87.7784	8,146,235	11.7850	301,708	0.4366
2.09	发行决议有效期限	60,407,219	87.3904	8,413,835	12.1722	302,308	0.4374
2.10	上市地点	60,686,219	87.7940	8,131,035	11.7630	306,108	0.4430
3	关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案	60,669,719	87.7702	8,086,235	11.6982	367,408	0.5316
4	关于向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案	60,663,219	87.7608	8,097,535	11.7146	362,608	0.5246
5	关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	60,658,519	87.7540	8,076,235	11.6837	388,608	0.5623
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	60,684,919	87.7921	8,041,235	11.6331	397,208	0.5748

7	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	60,719,219	87.8418	8,003,735	11.5789	400,408	0.5793
8	关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案	61,168,119	88.4912	7,565,935	10.9455	389,308	0.5633
9	关于向特定对象发行股票涉及房地产业务的专项自查报告的议案	5,525,619	7.9938	7,956,435	11.5104	55,641,308	80.4958
10	关于控股股东、董事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性承诺的议案	5,757,719	8.3296	7,768,335	11.2383	55,597,308	80.4321
11	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	60,697,419	87.8102	8,120,235	11.7474	305,708	0.4424

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、上述议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强、仲路漫

(二) 律师见证结论意见：

见证律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026 年 7 月 21 日