

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2026-038

中国核工业建设股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月21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	2,222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,078,640,934
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（%）	68.9699

- (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2025年年度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8人，列席4人，独立董事吴万良、严臻列席并述职。
- 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 2026 年担保计划的议案

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	2,074,012,934	99.7773	4,017,300	0.1932	610,700	0.0295

- 2、议案名称：关于 2026 年债券注册及发行安排的议案

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	2,074,396,734	99.7958	3,646,700	0.1754	597,500	0.0288

3、议案名称：关于 2025 年利润分配预案及 2026 年中期分红计划的议案

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	2,075,328,534	99.8406	2,887,200	0.1388	425,200	0.0206

4、议案名称：关于 2025 年董事会工作报告的议案

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	2,074,705,934	99.8106	3,268,400	0.1572	666,600	0.0322

5、议案名称：关于 2025 年独立董事年度述职报告的议案

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	2,074,637,734	99.8074	3,327,300	0.1600	675,900	0.0326

6、议案名称：关于独立董事 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案

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	2,074,125,134	99.7827	3,962,600	0.1906	553,200	0.0267

7、议案名称：关于续购董事和高级管理人员责任险的议案

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	2,074,157,234	99.7842	3,871,500	0.1862	612,200	0.0296

8、议案名称：关于修订《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	2,074,577,334	99.8045	3,434,500	0.1652	629,100	0.0303

9、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	2,074,120,434	99.7825	3,987,300	0.1918	533,200	0.0257

(二) 累积投票议案表决情况

10、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
10.01	董事候选人： 张晓荣	2,067,874,600	99.4820	是

(三) 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2026年担保计划的议案	62,289,446	93.0840	4,017,300	6.0033	610,700	0.9127
2	关于2026年债券注册及发行安排的议案	62,673,246	93.6575	3,646,700	5.4495	597,500	0.8930
3	关于2025年利润分配预案及2026年中期分红计划的议案	63,605,046	95.0500	2,887,200	4.3145	425,200	0.6355
6	关于独立董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案	62,401,646	93.2516	3,962,600	5.9216	553,200	0.8268

2、累积投票议案

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
10.01	董事候选人：张晓荣	56,151,112	83.9110	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案8涉及特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、议案1、议案2、议案3、议案6、议案10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：郭昕、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5月22日