

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2026-034

中国核工业建设股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2026年5月12日以通讯方式召开,会议通知于2026年5月6日送达。本次会议应参会表决董事8人,实际参会董事8人。会议的召集、召开程序合法有效。

经与会董事审议,形成决议如下:

- 一、通过了《关于提名董事的议案》
- 表决结果:同意票数8票;反对票数0票;弃权票数0票。
- 本议案经公司第五届董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。
- 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于提名董事的公告》(2026-035)。
- 该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司 董事会
2026年5月13日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2026-035

中国核工业建设股份有限公司 关于提名董事的公告

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。

公司于近日收到控股股东中国核工业集团有限公司(以下简称“中核集团”)建议,推荐张晓荣先生为公司董事。2026年5月12日,公司已召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于提名董事的议案》,同意张晓荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,在新一届股东大会审议通过之日起,至第五届董事会任期届满之日止。

张晓荣先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

附件:张晓荣先生简历

中国核工业建设股份有限公司 董事会
2026年5月13日

张晓荣先生简历
张晓荣,1971年生,中共党员,高级工程师。历任中核集团下属企业董事、党委副书记、纪委书记;公司成员单位党委书记、党委副书记、总法律顾问、副总经理、总经理、党委书记、董事长。张晓荣先生持有公司股份,与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2026-036

中国核工业建设股份有限公司 关于2025年年度股东大会增加 临时提案的公告

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年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2026年5月21日

3.会议召开地点

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601611	中国核建	2026/5/19

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.提案内容说明
公司于2026年4月30日召开了股东大会并通知,单独持有56.06%股份的中国核工业集团有限公司,在2026年5月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,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2025年年度股东大会审议。上述议案已经公司提名委员会和董事会审议通过,具体内容详见同日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年4月30日公告的新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)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年5月21日14点00分
召开地点:上海市青浦区崧泽600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网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月21日至2026年5月21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
原通知的股权登记日不变。
- (四)股东大会类别和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型			
		A股股东			
1	关于2026年利润分配的议案	√			
2	关于2026年利润分配及发行可转债的议案	√			
3	关于2026年利润分配预案及2026年中期分红计划的议案	√			
4	关于2026年董事会工作报告的议案	√			
5	关于2026年独立董事年度报告的议案	√			
6	关于选举张晓荣先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			
7	关于选举张晓荣先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			
8	关于修订《公司章程》的议案	√			
9	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

1.说明议案已被披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第十次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年3月27日、2026年4月26日、2026年5月13日在上海证券交易所及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告及文件。

2.特别决议议案:8
3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,6,10
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。

中国核工业建设股份有限公司 董事会
2026年5月13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:
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年利润分配的议案			
2	关于2026年利润分配及发行可转债的议案			
3	关于2026年利润分配预案及2026年中期分红计划的议案			
4	关于2026年董事会工作报告的议案			
5	关于2026年独立董事年度报告的议案			
6	关于选举张晓荣先生为第五届董事会非独立董事的议案			
7	关于选举张晓荣先生为第五届董事会非独立董事的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣

委托人(盖章): 受托人姓名:
1000 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
1001 董事候选人张晓荣