证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:临2022-020

中国建设银行股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本行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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间:2022年6月23日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街25号,北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心1号楼

(三) 出席会议的普通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	129
其中:A股股东人数	124
境外上市外资股股东人数(H股)	5
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	207,876,044,151
其中:A股股东持有股份总数	3,182,577,534
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	204,693,466,617
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	83.146767
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	1.272975
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	81.873792

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本行2021年度股东大会("本次会议")由董事会召集,田国立董事长担任大会主席并主持会议,采用现场投票与网络投票的方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事13人,出席13人;

2. 本行在任监事9人,出席9人;

3. 董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于本行2021年度董事会报告的议案

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	3,179,418,164	99.900729	2,815,370	0.088462	344,000	0.010809
H股	204,321,805,948	99.818431	65,045,896	0.031777	306,614,773	0.149792
普通股合计:	207,501,224,112	99.819691	67,861,266	0.032645	306,958,773	0.147664

2. 议案名称:关于本行2021年度监事会报告的议案

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	3,179,415,364	99.900641	2,818,270	0.088553	343,900	0.010806
H股	204,321,805,948	99.818431	65,045,896	0.031777	306,614,773	0.149792
普通股合计:	207,501,221,312	99.819689	67,864,166	0.032647	306,958,673	0.147664

3. 议案名称:关于本行2021年度财务决算方案的议案

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	3,179,451,164	99.901766	2,815,370	0.088462	311,000	0.009772
H股	204,321,805,948	99.818431	65,045,896	0.031777	306,614,773	0.149792
普通股合计:	207,501,257,112	99.819706	67,861,266	0.032646	306,925,773	0.147648

4. 议案名称:关于本行2021年度利润分配方案的议案

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	3,182,255,764	99.989890	305,370	0.009595	16,400	0.000515
H股	204,642,813,675	99.975254	168,329	0.000082	50,484,613	0.024664
普通股合计:	207,825,069,439	99.975478	473,699	0.000228	50,501,013	0.024294

5. 议案名称:关于聘用2022年度外部审计师的议案

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	3,182,264,364	99.990160	263,770	0.008288	49,400	0.001552
H股	204,598,587,754	99.953648	44,394,250	0.021688	50,484,613	0.024664
普通股合计:	207,780,852,118	99.954207	44,658,020	0.021483	50,534,013	0.024310

6. 议案名称:关于本行2022年度固定资产投资预算的议案

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	3,182,253,964	99.989833	274,170	0.008615	49,400	0.001552
H股	204,642,813,675	99.975254	168,329	0.000082	50,484,613	0.024664
普通股合计:	207,825,067,639	99.975477	442,499	0.000213	50,534,013	0.024310

7. 议案名称:关于选举张金良先生担任本行执行董事的议案

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	3,176,523,984	99.809791	6,004,150	0.188657	49,400	0.001552
H股	202,817,993,061	99.083765	1,816,288,943	0.887321	59,184,613	0.028914
普通股合计:	205,994,517,045	99.094880	1,822,293,093	0.876625	59,234,013	0.028495

8. 议案名称:关于选举田博先生连任本行非执行董事的议案

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	2,981,400,682	93.678808	201,127,452	6.319640	49,400	0.001552
H股	196,290,217,726	95.894716	8,344,064,278	4.076370	59,184,613	0.028914
普通股合计:	199,271,618,408	95.860790	8,545,191,730	4.110715	59,234,013	0.028495

9. 议案名称:关于选举夏阳先生连任本行非执行董事的议案

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	3,164,564,913	99.434024	17,963,221	0.564424	49,400	0.001552
H股	200,527,936,893	97.964991	4,106,345,111	2.006095	59,184,613	0.028914
普通股合计:	203,692,501,806	97.987482	4,124,308,332	1.984023	59,234,013	0.028495

10. 议案名称:关于选举格雷姆·惠勒先生连任本行独立董事的议案

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	3,087,343,394	97.007641	95,184,740	2.990807	49,400	0.001552
H股	195,368,912,236	95.444625	9,243,468,624	4.515762	81,085,757	0.039613
普通股合计:	198,456,255,630	95.468555	9,338,653,364	4.492414	81,135,157	0.039031

11. 议案名称:关于选举米歇尔·马德兰先生连任本行独立董事的议案

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	3,160,349,467	99.301570	22,178,667	0.696878	49,400	0.001552
H股	201,213,654,192	98.299989	3,420,627,812	1.671097	59,184,613	0.028914
普通股合计:	204,374,003,659	98.315323	3,442,806,479	1.656182	59,234,013	0.028495

12. 议案名称:关于选举王永庆先生连任本行股东代表监事的议案

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	3,182,175,464	99.987367	352,670	0.011081	49,400	0.001552
H股	204,457,085,474	99.884519	85,471,963	0.041757	150,909,180	0.073724
普通股合计:	207,639,260,938	99.886094	85,824,633	0.041286	150,958,580	0.072620

13. 议案名称:关于选举赵锡军先生连任本行外部监事的议案

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	3,182,253,964	99.989833	274,170	0.008615	49,400	0.001552
H股	204,514,674,042	99.912654	27,883,395	0.013622	150,909,180	0.073724
普通股合计:	207,696,928,006	99.913835	28,157,565	0.013545	150,958,580	0.072620

14. 议案名称:关于修订《中国建设银行股份有限公司章程》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	2,798,028,520	87.917057	374,254,804	11.759488	10,294,210	0.323455
H股	172,716,785,974	84.378260	28,820,218,987	14.079697	3,156,461,656	1.542043
普通股合计:	175,514,814,494	84.432439	29,194,473,791	14.044174	3,166,755,866	1.523387

(二) 涉及重大事项,持有本行有表决权股份数5%以下A股股东(不含董事、监事和高级管理人员)的表决情况

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(%)
4	关于本行2021年度利润分配方案的议案	2,986,313,788	99.989226	305,370	0.010225	16,400	0.000549
5	关于聘用2022年度外部审计师的议案	2,986,322,388	99.989514	263,770	0.008832	49,400	0.001654
7	关于选举张金良先生担任本行执行董事的议案	2,980,582,008	99.797312	6,004,150	0.201034	49,400	0.001654
8	关于选举田博先生连任本行非执行董事的议案	2,785,458,706	93.264098	201,127,452	6.734248	49,400	0.001654
9	关于选举夏阳先生连任本行非执行董事的议案	2,968,622,937	99.396893	17,963,221	0.601453	49,400	0.001654
10	关于选举格雷姆·惠勒先生连任本行独立董事的议案	2,891,401,418	96.811324	95,184,740	3.187022	49,400	0.001654
11	关于选举米歇尔·马德兰先生连任本行独立董事的议案	2,964,407,491	99.255749	22,178,667	0.742597	49,400	0.001654

(三) 议案表决情况说明

1. 2021年度股东大会审议议案中第14项为特别决议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,其他议案均为普通决议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2. 2021年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

3. 董事、监事任职:

张金良先生自本次会议决议之日起担任本行执行董事、董事会战略发展委员会和风险管理委员会委员,任职期限为三年,至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。张金良先生担任本行执行董事经本行股东大会审议批准后,需报中国银行保险监督管理委员会备案。

田博先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事、董事会战略发展委员会和审计委员会委员,任职期限为三年,至本行2024年度股东大会之日止。

夏阳先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事、董事会战略发展委员会和风险管理委员会委员,任职期限为三年,至本行2024年度股东大会之日止。

格雷姆·惠勒先生自本次会议决议之日起连任本行独立董事、董事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会主席,审计委员会、风险管理委员会及提名与薪酬委员会委员,任职期限为三年,至本行2024年度股东大会之日止。

米歇尔·马德兰先生自本次会议决议之日起连任本行独立董事、董事会审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员,任职期限为三年,至本行2024年度股东大会之日止。

王永庆先生自本次会议决议之日起连任本行股东代表监事,任职期限为三年,至本行2024年度股东大会之日止。

赵锡军先生自本次会议决议之日起连任本行外部监事,任职期限为三年,至本行2024年度股东大会之日止。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:侯青海律师、郝志娜律师

2. 律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格和召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 2021年度股东大会决议;

2. 北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

中国建设银行股份有限公司

2022年6月23日

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2022-021

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

(2022年6月23日)

本行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个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会会议(以下简称"本次会议")于2022年6月23日在北京以现场会议方式召开。本行于2022年6月8日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持,应出席董事14名,实际亲自出席董事14名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定。

本次会议审议通过如下议案:

一、关于张金良先生担任本行副董事长的议案

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

本次会议选举张金良先生担任本行副董事长。

二、关于《中国建设银行2021-2025年境外业务发展规划》的议案

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

三、关于抵债资产处置的议案

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2022年6月23日

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2022-022

中国建设银行股份有限公司关于张金良副董事长、执行董事任职的公告

本行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个别及连带责任。

2022年6月23日,中国建设银行股份有限公司(以下简称"本行")2021年度股东大会审议通过了关于选举张金良先生担任本行执行董事的议案。张金良先生担任本行执行董事的任职自股东大会审议通过后生效。同日,本行董事会审议通过了关于选举张金良先生担任本行副董事长的议案。张金良先生自2022年6月23日起就任本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员、风险管理委员会委员。

张金良先生的简历请参见本行于2022年4月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》(公告编号:临2022-012)。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2022年6月23日

证券代码:601669 证券简称:中国电建 公告编号:2022-066

中国电力建设股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间:2022年6月23日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座703会议室

(三) 出席会议的普通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	199
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,641,056,309
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.6540

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2021年年度股东大会由公司董事会召集;本次股东大会由公司董事长丁焰章主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席3人,董事李燕明、陈元魁、徐冬根、栾军、王禹因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事4人,出席2人,监事孙德安、李江波因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书丁永泉出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2021年度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	9,588,114,557	99.4509	123,500	0.0013	52,818,252	0.5478

2、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2021年度监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	9,588,114,657	99.4509	123,500	0.0013	52,818,152	0.5478

3、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2021年度报告及其摘要的议案

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	9,588,114,557	99.4509	123,500	0.0013	52,818,252	0.5478

4、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2021年度财务会计报告的议案

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	9,587,369,657	99.4431	868,400	0.0090	52,818,252	0.5479

5、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2021年度利润分配方案的议案

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	9,589,282,357	99.4630	125,300	0.0013	51,648,652	0.5357

6、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2022年度预算报告的议案

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	9,589,284,157	99.4630	132,800	0.0014	51,639,352	0.5356

7、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2022年度担保计划的议案

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	9,450,586,895	98.0244	138,830,062	1.4400	51,639,352	0.5356

8、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2022年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案

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	638,531,008	89.2735	76,717,425	10.7259	3,900	0.0006

9、议案名称:关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案

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	638,531,008	89.2735	76,708,125	10.7246	13,200	0.0019

10、议案名称:关于聘请中国电力建设股份有限公司2022年度年报审计机构和内控审计机构的议案

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	9,585,549,857	99.4243	2,676,700	0.0278	52,829,752	0.5479

11、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2022年度资产证券化产品发行及增信事项的议案

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	9,589,258,857	99.4627	158,100	0.0016	51,639,352	0.5357

12、议案名称:关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案

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	9,526,910,342	98.8160	62,497,315	0.6482	51,648,652	0.5358

13、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案

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	9,449,489,243	98.0130	139,918,414	1.4513	51,648,652	0.5357

14、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案

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	9,449,489,243	98.0130	139,918,414	1.4513	51,648,652	0.5357

15、议案名称:关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2022年度履职责任保险的议案

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	9,575,366,640	99.3186	12,871,417	0.1335	52,818,252	0.5479

16、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司符合非公开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	9,538,007,479	98.9311	51,400,178	0.5331	51,648,652	0.5358

17、关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票方案的议案

17.01 议案名称: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	9,536,125,482	98.9116	53,279,475	0.5526	51,651,352	0.5358

17.02 议案名称: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	9,536,125,382	98.9116	53,279,475	0.5526	51,651,452	0.5358

17.03 议案名称:发行对象和认购方式

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	9,536,125,382	98.9116	53,279,475	0.5526	51,651,452	0.5358

17.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	9,536,125,382	98.9116	53,279,475	0.5526	51,651,452	0.5358

17.05 议案名称:发行数量

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	9,536,125,382	98.9116	53,292,575	0.5528	51,638,352	0.5356

17.06 议案名称: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	9,536,125,382	98.9116	53,283,275	0.5527	51,647,652	0.5357

17.07 议案名称: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	9,536,135,482	98.9117	53,260,075	0.5524	51,660,752	0.5359

17.08 议案名称:募集资金金额及用途

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	9,551,767,861	99.0739	37,627,696	0.3903	51,660,752	0.5358

17.09 议案名称:本次非公开发行前公司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	9,538,117,865	98.9323	51,277,692	0.5319	51,660,752	0.5358

17.10 议案名称:本次非公开发行决议有效期

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	9,536,135,482	98.9117	53,260,075	0.5524	51,660,752	0.5359

18、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票预案的议案

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	9,536,140,982	98.9118	53,267,675	0.5525	51,647,652	0.5357

19、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目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	9,551,757,761	99.0738	37,650,896	0.3905	51,647,652	0.5357

20、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	9,553,578,958	99.0927	35,829,699	0.3716	51,647,652	0.5357

21、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开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	9,538,006,279	98.9311	51,402,478	0.5332	51,647,552	0.5357

22、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司未来三年(2022—2024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	9,553,627,758	99.0932	16,336,503	0.1694	71,092,048	0.7374

23、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案

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	9,536,139,682	98.9118	53,268,975	0.5525	51,647,652	0.5357

24、议案名称:关于修订《中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度》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	9,391,554,023	97.4121	176,621,941	1.8320	72,880,345	0.7559

25、议案名称:关于修订《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》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	9,391,554,023	97.4121	176,621,941	1.8320	72,879,345	0.7559

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
5	关于中国电力建设股份有限公司2021年度利润分配方案的议案	663,478,381	92.7614	125,300	0.0175	51,648,652	7.2211
7	关于中国电力建设股份有限公司2022年度担保计划的议案	524,782,919	73.3703	138,830,062	19.4099	51,639,352	7.2198
8	关于中国电力建设股份有限公司2022年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案	638,531,008	89.2735	76,717,425	10.7259	3,900	0.0006
9	关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案	638,531,008	89.2735	76,708,125	10.7246	13,200	0.0019
10	关于聘请中国电力建设股份有限公司2022年度年报审计机构和内控审计机构的议案	659,745,881	92.2396	2,676,700	0.3742	52,829,752	7.3862
13	关于中国电力建设股份有限公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案	523,685,267	73.2169	139,918,414	19.5621	51,648,652	7.2210
15	关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2022年度履职责任保险的议案	649,562,664	90.8159	12,871,417	1.7996	52,818,252	7.3845
22	关于中国电力建设股份有限公司未来三年(2022—2024年)股东回报规划的议案	610,321,406	85.3295	53,283,275	7.4496	51,647,652	7.2209
23	关于中国电力建设股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	610,331,506	85.3309	53,260,075	7.4463	51,660,752	7.2228

(三) 关于议案表决的有关情况说明

对上述议案中的第8、9项议案进行表决时,关联股东中国电力建设集团有限公司回避了表决。

上述议案17(包括子议案)、18、19、21-23为特别决议议案,已经获得出席股东大会的股东有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

本次股东大会还听取了公司独立董事2021年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:李丽、黄宇聪

2、律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、中国电力建设股份有限公司2021年年度股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

中国电力建设股份有限公司

董事会

2022年6月24日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:2022-038

中国交通建设股份有限公司 2021年年度权益