

中国电力建设股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
三、未出席董事姓名

Table with 4 columns: 未出席董事职务, 未出席董事姓名, 未出席董事的原因说明, 被委托人姓名

四、大田国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
六、经董事会审议通过,并符合《公司法》等法律法规的规定,公司2023年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 7,833,716,700.75 元,母公司可供分配的利润为 1,496,934,946.41 元,拟以 2023 年 12 月 31 日资产负债表日末总股本 11,756,022,794.22 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.649 元(含税),共计派发现金股利 1,928,382,929.60 元,其中属于上市公司普通股股东的现金股利 1,756,022,794.22 元,母公司可供分配的利润为 7,833,716,700.75 元,占本年度报告合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 20%,分配后,母公司尚余未分配利润 5,482,517,032.25 元,转入下一年度。若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动,则按照调整后的现金红利分配金额不变,对每股分配金额进行调整。
七、利润分配预案已经公司第三届董事会第八十五次会议审议通过,尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

第二节 公司简介和基本情况
一、公司简介
(一)基本情况
1. 公司简介
(一)基本情况
1. 公司简介

Table with 5 columns: 股票简称, 上市交易所, 股票代码, 股票简称, 变更前股票简称

二、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

三、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

四、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

五、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

六、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

七、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

八、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

九、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

十、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

十一、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

十二、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

十三、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

十四、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

十五、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

十六、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

十七、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

十八、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

十九、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

二十、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

二十一、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

二十二、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

二十三、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

二十四、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

二十五、报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介
(一)报告期内公司主要业务简介

Table with 5 columns: 报告期期末普通股股东总户数, 183,273; 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总户数, 172,075; 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, 不适用; 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总户数, 不适用; 前 10 名普通股股东持股情况

(一)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
中国电力建设股份有限公司
53.05%
中国电力建设集团总公司

(二)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
中国电力建设集团总公司
80%
中国电力建设集团总公司
53.05%
中国电力建设集团总公司

(三)报告期内公司普通股股东总数及前 10 名普通股股东持股情况
普通股股东总数: 183,273
前 10 名普通股股东持股情况: 中国电力建设集团总公司 53.05%, 中国电力建设集团总公司 53.05%, 中国电力建设集团总公司 53.05%

(四)报告期内公司普通股股东总数及前 10 名普通股股东持股情况
普通股股东总数: 183,273
前 10 名普通股股东持股情况: 中国电力建设集团总公司 53.05%, 中国电力建设集团总公司 53.05%, 中国电力建设集团总公司 53.05%

Table with 7 columns: 债券简称, 简称, 代码, 到期日, 债券余额(亿元), 利率(%)

(一)报告期内公司债券付息兑付情况
报告期内,公司共发行公司债券 10 只,累计发行规模 1,496.93 亿元,均已按期付息兑付。

(二)报告期内公司债券付息兑付情况
报告期内,公司共发行公司债券 10 只,累计发行规模 1,496.93 亿元,均已按期付息兑付。

(三)报告期内公司债券付息兑付情况
报告期内,公司共发行公司债券 10 只,累计发行规模 1,496.93 亿元,均已按期付息兑付。

(四)报告期内公司债券付息兑付情况
报告期内,公司共发行公司债券 10 只,累计发行规模 1,496.93 亿元,均已按期付息兑付。

(五)报告期内公司债券付息兑付情况
报告期内,公司共发行公司债券 10 只,累计发行规模 1,496.93 亿元,均已按期付息兑付。

(六)报告期内公司债券付息兑付情况
报告期内,公司共发行公司债券 10 只,累计发行规模 1,496.93 亿元,均已按期付息兑付。

(七)报告期内公司债券付息兑付情况
报告期内,公司共发行公司债券 10 只,累计发行规模 1,496.93 亿元,均已按期付息兑付。

(八)报告期内公司债券付息兑付情况
报告期内,公司共发行公司债券 10 只,累计发行规模 1,496.93 亿元,均已按期付息兑付。

(九)报告期内公司债券付息兑付情况
报告期内,公司共发行公司债券 10 只,累计发行规模 1,496.93 亿元,均已按期付息兑付。

止上市期间的限制。
□适用 √不适用
证券简称:601669 股票代码:中国电建 公告编号:临 2024-020

中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第八十五次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议事项

四、会议决议事项
五、会议决议事项

六、会议决议事项
七、会议决议事项

八、会议决议事项
九、会议决议事项

十、会议决议事项
十一、会议决议事项

十二、会议决议事项
十三、会议决议事项

十四、会议决议事项
十五、会议决议事项

十六、会议决议事项
十七、会议决议事项

十八、会议决议事项
十九、会议决议事项

二十、会议决议事项
二十一、会议决议事项

二十二、会议决议事项
二十三、会议决议事项

二十四、会议决议事项
二十五、会议决议事项

二十六、会议决议事项
二十七、会议决议事项

二十八、会议决议事项
二十九、会议决议事项

三十、会议决议事项
三十一、会议决议事项

三十二、会议决议事项
三十三、会议决议事项

三十四、会议决议事项
三十五、会议决议事项

三十六、会议决议事项
三十七、会议决议事项

三十八、会议决议事项
三十九、会议决议事项

四十、会议决议事项
四十一、会议决议事项

四十二、会议决议事项
四十三、会议决议事项

四十四、会议决议事项
四十五、会议决议事项

中国银行股份有限公司北京大厦支行已分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异,具体内容符合《上市公司募集资金管理办法》(2023 年 1 月 17 日发布的《中国电力建设股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(临 2023-005)号)和中国电力建设股份有限公司关于签署《募集资金专户存储三方监管协议的公告》(临 2023-005)号)于 2023 年 12 月 15 日发布的《中国电力建设股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(临 2023-005)号)于 2023 年 7 月 8 日发布的《中国电力建设股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(临 2023-040)号)以及 2024 年 1 月 12 日发布的《中国电力建设股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(临 2024-004)号)公告披露。协议各方均按照募集资金专户存储三方监管协议的履行权利义务。

(三)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户的存款余额如下:

Table with 6 columns: 序号, 开户名称, 开户银行, 账号, 余额(人民币元)

截至 2023 年 12 月 31 日,中国银行股份有限公司北京分行(账号:81107011302478116)、中国工商银行股份有限公司北京总行营业部(账号:0200009131920191054)、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行(账号:34027317673)三个专户已分别销户。

三、本报告募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额如下:

截至 2023 年 12 月 31 日,中国银行股份有限公司北京分行(账号:81107011302478116)、中国工商银行股份有限公司北京总行营业部(账号:0200009131920191054)、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行(账号:34027317673)三个专户已分别销户。

四、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额如下:

截至 2023 年 12 月 31 日,中国银行股份有限公司北京分行(账号:81107011302478116)、中国工商银行股份有限公司北京总行营业部(账号:0200009131920191054)、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行(账号:34027317673)三个专户已分别销户。

五、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额如下:

截至 2023 年 12 月 31 日,中国银行股份有限公司北京分行(账号:81107011302478116)、中国工商银行股份有限公司北京总行营业部(账号:0200009131920191054)、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行(账号:34027317673)三个专户已分别销户。

六、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额如下:

截至 2023 年 12 月 31 日,中国银行股份有限公司北京分行(账号:81107011302478116)、中国工商银行股份有限公司北京总行营业部(账号:0200009131920191054)、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行(账号:34027317673)三个专户已分别销户。

七、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额如下:

截至 2023 年 12 月 31 日,中国银行股份有限公司北京分行(账号:81107011302478116)、中国工商银行股份有限公司北京总行营业部(账号:0200009131920191054)、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行(账号:34027317673)三个专户已分别销户。

八、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额如下:

截至 2023 年 12 月 31 日,中国银行股份有限公司北京分行(账号:81107011302478116)、中国工商银行股份有限公司北京总行营业部(账号:0200009131920191054)、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行(账号:34027317673)三个专户已分别销户。

九、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额如下:

截至 2023 年 12 月 31 日,中国银行股份有限公司北京分行(账号:81107011302478116)、中国工商银行股份有限公司北京总行营业部(账号:0200009131920191054)、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行(账号:34027317673)三个专户已分别销户。

十、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额如下:

截至 2023 年 12 月 31 日,中国银行股份有限公司北京分行(账号:81107011302478116)、中国工商银行股份有限公司北京总行营业部(账号:0200009131920191054)、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行(账号:34027317673)三个专户已分别销户。

十一、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额如下: