证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临2024-036

中国交通建设股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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法律责任。

释义：

1	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司控股股东
2	中国港湾	指	中国港湾工程有限责任公司，公司附属公司
3	中国港湾海南公司	指	中国港湾已批复成立的海南公司
4	中水对外	指	中国水利电力对外有限公司，中交集团附属公司
5	中水对外海南公司	指	中水对外拟在海南新设立的公司
6	二航局	指	中交第二航务工程局有限公司，公司附属公司

2024年6月12日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年6月17日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事人数7名，实际出席会议的董事人数7名。会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于中国港湾联合体投资博茨瓦纳朱瓦能100MW光伏电站项目及所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意中国港湾海南公司（公司附属公司）、中水对外海南公司（中交集团附属公司，关联人）与属地合作方按55%：30%：15%股比在博茨瓦纳共同成立项目公司，投资建设运营博茨瓦纳朱瓦能100MW光伏电站项目，项目总投资约为7,832万美元，项目资本金约为1,958万美元。

中国港湾海南公司持股项目股权55%，资本金现金出资约为1,077万美元（约折合人民币7,814万元），涉及一次性关联交易金额约为1,077万美元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

（二）同意在香港上市规则下，项目公司为公司的关连附属公司，预计在2024年和2025年，公司与项目公司发生的建造服务类日常性关连交易约为913万美元和3,651万美元。

（三）本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（四）本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生已回避表决。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。

二、审议通过《关于中国港湾参股追加投资几内亚西芒柱3&4号铁矿项目的议案》

同意中国港湾向持股2.5%的中铝铁矿公司，按持股等比例追加投资约1.5亿美元（约折合人民币10.88亿元）。中铝铁矿公司增资后再投资几内亚西芒柱3&4号铁矿项目公司。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于二航局投资蕲春县五岳山建筑用花岗岩绿色矿山项目的议案》

同意二航局现金出资5,000万元，与地方合作方按照50%:50%股比成立项目公司，合作投资建设运营蕲春县五岳山建筑用花岗岩绿色矿山项目。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2024年6月18日

证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：2024-035

中国交通建设股份有限公司2023年度股东周年大会决议公告

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）股东大会召开的时间：2024年6月17日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

（三）出席会议的普通股股东持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	56
其中：A股股东人数	55
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,566,890,282
其中：A股股东持有股份总数	9,976,399,182
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	590,491,100
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（%）	64.9127
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	61.2853
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.6274

（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。

2023年度股东周年大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长王彤宙先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（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7人，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书出席本次股东大会，其他部分高管列席了本次股东大会；
4. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于制定2025-2027年度租赁和资产管理服务、提供建造服务、接受劳务等日常性关联（连）交易上限计划的议案

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	599,680,078	99.6506	2,060,300	0.3424	42,200	0.0070
H股	292,892,093	99.9277	9,003	0.0031	203,004	0.0692
普通股合计：	892,572,171	99.7414	2,069,303	0.2312	245,204	0.0274

2. 议案名称：关于制定2025-2027年度金融服务类日常性关联（连）交易上限计划的议案

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	597,525,163	99.2925	4,180,115	0.6946	77,300	0.0129
H股	213,825,979	72.9522	79,075,110	26.9785	203,011	0.0693
普通股合计：	811,351,142	90.6652	83,255,225	9.3034	280,311	0.0314

3. 议案名称：关于制定2025-2027年度融资租赁与商业保理类日常性关联（连）交易上限计划的议案

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	597,526,263	99.2927	4,214,115	0.7003	42,200	0.0070
H股	213,825,976	72.9522	79,075,111	26.9785	203,013	0.0693
普通股合计：	811,352,239	90.6654	83,289,226	9.3072	245,213	0.0274

4. 议案名称：关于审议公司2023年度财务决算报告的议案

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	9,974,332,882	99.9793	2,024,100	0.0203	42,200	0.0004
H股	590,279,075	99.9641	9,012	0.0015	203,013	0.0344
普通股合计：	10,564,611,957	99.9784	2,033,112	0.0192	245,213	0.0024

5. 议案名称：关于审议公司2023年度利润分配及股息派发方案的议案

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	9,974,287,382	99.9788	2,069,600	0.0208	42,200	0.0004
H股	590,280,073	99.9643	8,013	0.0014	203,014	0.0343
普通股合计：	10,564,567,455	99.9780	2,077,613	0.0197	245,214	0.0023

6. 议案名称：关于审议公司《董事会2023年度工作报告》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	9,974,332,882	99.9793	2,024,100	0.0203	42,200	0.0004
H股	566,682,072	95.9679	9,013	0.0015	23,800,015	4.0306
普通股合计：	10,541,014,954	99.7551	2,033,113	0.0192	23,842,215	0.2257

7. 议案名称：关于审议公司《独立董事2023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	9,974,332,882	99.9793	2,024,100	0.0203	42,200	0.0004
H股	566,682,071	95.9679	9,014	0.0015	23,800,015	4.0306
普通股合计：	10,541,014,953	99.7551	2,033,114	0.0192	23,842,215	0.2257

8. 议案名称：关于审议公司《监事会2023年度工作报告》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	9,974,332,882	99.9793	2,024,100	0.0203	42,200	0.0004
H股	566,682,069	95.9679	9,015	0.0015	23,800,016	4.0306
普通股合计：	10,541,014,951	99.7551	2,033,115	0.0192	23,842,216	0.2257

9. 议案名称：关于审议公司2024年度全面预算报告的议案

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	9,974,332,882	99.9793	2,024,100	0.0203	42,200	0.0004
H股	566,785,068	95.9854	9,015	0.0015	23,697,017	4.0131
普通股合计：	10,541,117,950	99.7561	2,033,115	0.0192	23,739,217	0.2247

10. 议案名称：关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案

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	9,974,331,782	99.9793	2,025,200	0.0203	42,200	0.0004
H股	566,682,091	95.9679	9,004	0.0015	23,800,005	4.0306
普通股合计：	10,541,013,873	99.7551	2,034,204	0.0193	23,842,205	0.2256

11. 议案名称：关于公司2024年度投资计划的议案

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	9,974,332,882	99.9793	2,024,100	0.0203	42,200	0.0004
H股	566,682,090	95.9679	9,004	0.0015	23,800,006	4.0306
普通股合计：	10,541,014,972	99.7551	2,033,104	0.0192	23,842,206	0.2257

12. 议案名称：关于公司2024年度融资担保计划的议案

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	9,972,176,867	99.9577	4,180,115	0.0419	42,200	0.0004
H股	487,615,988	82.5780	79,075,105	13.3914	23,800,007	4.0306
普通股合计：	10,459,792,855	98.9865	83,255,220	0.7879	23,842,207	0.2256

13. 议案名称：关于公司开展不超过960亿元资产证券化业务的议案

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	9,974,331,782	99.9793	2,025,200	0.0203	42,200	0.0004
H股	566,682,087	95.9679	9,006	0.0015	23,800,007	4.0306
普通股合计：	10,541,013,869	99.7551	2,034,206	0.0193	23,842,207	0.2256

14. 议案名称：关于修订《中国交通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	9,974,331,782	99.9793	2,025,200	0.0203	42,200	0.0004
H股	566,682,086	95.9679	9,006	0.0015	23,800,008	4.0306
普通股合计：	10,541,013,868	99.7551	2,034,206	0.0193	23,842,208	0.2256

15. 议案名称：关于公司申请注册不超过200亿元储架式公司债券的议案

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	9,974,331,782	99.9793	2,025,200	0.0203	42,200	0.0004
H股	566,682,084	95.9679	9,007	0.0015	23,800,009	4.0306
普通股合计：	10,541,013,866	99.7551	2,034,207	0.0193	23,842,209	0.2256

16. 议案名称：关于公司申请银行间市场交易商协会TDFI储架发行资质的议案

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	9,972,599,944	99.9619	3,757,038	0.0377	42,200	0.0004
H股	487,615,983	82.5780	79,075,108	13.3914	23,800,009	4.0306
普通股合计：	10,460,215,927	98.9905	82,832,146	0.7839	23,842,209	0.2256

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	9,374,616,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	483,846,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	115,824,714	98.2094	2,069,600	1.7548	42,200	0.0358
其中：市值50万以下普通股股东	617,748	77.7386	134,700	16.9509	42,200	5.3105
市值50万以上普通股股东	115,206,966	98.3482	1,934,900	1.6518	0	0.0000

（三）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（%）
1	关于制定2025-2027年度租赁和资产管理服务、提供建造服务、接受劳务等日常性关联（连）交易上限计划的议案	599,680,078	99.6506	2,060,300	0.3424	42,200	0.0070
2	关于制定2025-2027年度金融服务类日常性关联（连）交易上限计划的议案	597,525,163	99.2925	4,180,115	0.6946	77,300	0.0129
3	关于制定2025-2027年度融资租赁与商业保理类日常性关联（连）交易上限计划的议案	597,526,263	99.2927	4,214,115	0.7003	42,200	0.0070
5	关于审议公司2023年度利润分配及股息派发方案的议案	599,670,778	99.6491	2,069,600	0.3439	42,200	0.0070
11	关于公司2024年度投资计划的议案	599,716,278	99.6566	2,024,100	0.3364	42,200	0.0070
12	关于公司2024年度融资担保计划的议案	597,560,263	99.2984	4,180,115	0.6946	42,200	0.0070
13	关于公司开展不超过960亿元资产证券化业务的议案	599,715,178	99.6565	2,025,200	0.3365	42,200	0.0070
15	关于公司申请注册不超过200亿元储架式公司债券的议案	599,715,178	99.6565	2,025,200	0.3365	42,200	0.0070
16	关于公司申请银行间市场交易商协会TDFI储架发行资质的议案	597,983,340	99.3687	3,757,038	0.6243	42,200	0.0070

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1-14项为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第15、16项为特别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过

上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：陈中晔、张文亮

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2024-06-18

证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临2024-037

中国交通建设股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监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。

释义：

1	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司控股股东
2	中国港湾	指	中国港湾工程有限责任公司，公司附属公司
3	中国港湾海南公司	指	中国港湾已批复成立的海南特殊目的公司
4	中水对外	指	中国水利电力对外有限公司，中交集团附属公司
5	中水对外海南公司	指	中水对外拟在海南新设的公司

2024年6月12日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024年6月17日，本次监事会以通讯表决的方式召开。监事会会议应当出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数3名，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

审议通过《关于中国港湾联合体投资博茨瓦纳朱瓦能100MW光伏电站项目及所涉关联（连）交易的议案》

同意中国港湾海南公司（公司附属公司）、中水对外海南公司（中交集团附属公司，关联人）与属地合作方按55%：30%：15%股比在博茨瓦纳共同成立项目公司，投资建设运营博茨瓦纳朱瓦能100MW光伏电站项目，项目总投资约为7,832万美元，资本金现金出资1,958万美元。

中国港湾海南公司持股项目股权55%，资本金现金出资约为1,077万美元（约折合人民币7,814万元），涉及一次性关联交易金额约为1,077万美元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会
2024年6月18日

证券代码：601669　　股票简称：中国电建　　公告编号：临2024-037

中国电力建设股份有限公司2024年1月至5月主要经营情况公告

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法律责任。

现将中国电力建设股份有限公司2024年1月至5月主要经营情况公布如下，供投资者参阅。

一、按业务类型统计

单位：亿元　币种：人民币

业务类型	新签项目数量（个）	新签合同金额	同比增减
能源电力	2378	2884.31	28.06%
水资源与环境	627	732.69	-1.29%
城市建设与基础设施	711	971.65	-29.94%
其他	460	196.09	97.16%
合计	4176	4784.74	6.78%

注：

1. 能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等；
2. 水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等；
3. 城市建设与基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航道等；
4. 其他业务指除以上三项业务外的业务；
5. 上表中分项数据加总之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。

二、按地区分布统计

单位：亿元　币种：人民币

地区	合同金额	同比增减
境内	4046.08	6.31%
境外	738.65	9.43%
合计	4784.74	6.78%

注：上表中分项数据加总之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。

三、主要签约合同情况

2024年5月，公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：

单位：亿元　币种：人民币

序号	项目名称	项目金额
1	华能玉环2号海上风电项目EPC总承包合同	51.91
2	内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目EPC总承包工程合同	33.27
3	泸定县城市品质提升项目意向合作协议	21.51
4	漯河市人民医院项目工程总承包合同	16.97
5	烟台市金山湾产教融合产业园基础设施配套项目一期、烟台市金山湾海洋经济产业园基础设施配套项目一期、烟台市金山湾新材料产业园基础设施配套项目一期及烟台市金山湾排洪防涝应急基础设施建设项目打包工程总承包（EPC）建设项目工程总承包合同	16.58
6	塞尔维亚贝尔格莱德地铁1号线马基仕车辆段项目	16.15
7	越南BCG暨边-1风电项目	15.70
8	伊拉克瓦西特200万吨/年水泥生产厂和配套电站项目	15.61
9	赞比亚南方省查马200兆瓦光伏电项目	14.16
10	温州市城铁路S3线附属配套工程（瑞安段）及S3线瑞安段土建工程施工SG4标段施工合同	12.30
11	巴布亚新几内亚西塞皮克省瓦尼莫绿区贝瓦尼棕榈油项目前期工程施工合同	10.69
12	河南理工力强钠离子电池储能产业基地项目工程总承包合同	9.79
13	长平社区旧村改造项目首开启动区勘察设计施工总承包（重新招标）	9.73
14	五环路（温江段）PPP项目风景立交段施工总承包合同	8.19
15	宁夏电力六盘山电厂2x1000MW机组扩建工程主体建筑安装施工B标段合同	7.84
16	延边州和龙明岩水利枢纽工程施工合同	7.82
17	长平社区旧村改造项目复建安置区二期（自编地块二）及项目基础附属设施勘察设计施工总承包合同	7.60
18	广元区域首批用户侧综合智慧能源项目EPC工程总承包框架合同	7.53
19	长顺乌冢山一期、猫落孔农业光伏电站光伏场区EPC总承包合同	7.43
20	漯河双汇第三工业园（A区）预制菜标准化加工产业园等三个产业园项目施工合同	6.81
21	广西贵港市覃塘区158兆瓦光伏发电项目EPC总承包合同	6.49
22	广东省云浮市罗定市泗纶镇全域土地综合整治项目工程勘察设计施工总承包EPC合同	6.28
23	东方电气木垒100万千瓦风电项目标段一：197.1MW施工总承包合同	5.77
24	阳泉盂县100MW分散式风电项目EPC总承包合同	5.50
25	兴宁昆仑坛勒风电场项目工程EPC总承包合同	5.42
26	广东电白抽水蓄能电站上水库工程施工合同	5.26
27	安徽高新区滨河东路南段等市政工程EPC总承包合同	5.17
28	青海贵南县让抽水蓄能电站筹建期洞室及道路工程施工合同	5.03
29	酒钢集团智慧电网及新能源就地消纳示范项目玉门红柳泉二期400MW风电项目及配套330kV升压站扩建工程总承包合同	5.03
30	中电建桐柏县抗旱水面200MW分布式光伏发电项目（一期）EPC总承包合同	5.00

以上为阶段性数据，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年六月十八日

证券代码：601669　　股票简称：中国电建　　公告编号：临2024-036

中国电力建设股份有限公司第三届董事会第八十七次会议决议公告

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法律责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八十七次会议于2024年6月17日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《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。

本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中电建水电开发集团有限公司投资建设云南省楚雄州禄丰抽水蓄能电站的议案》。

公司董事会同意由公司下属子公司中电建水电开发集团有限公司等投资建设云南省楚雄州禄丰抽水蓄能电站项目，项目总投资约为人民币80.74亿元，项目资本金约为人民币16.17亿元。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司通过所属九寨沟公司投资建设白水江流域水光一体化项目（一期）的议案》。

公司董事会同意由公司下属子公司中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司通过所属九寨沟水电开发有限责任公司投资建设白水江流域水光一体化项目（一期），项目总投资约为人民币4.13亿元，项目资本金约为人民币1.24亿元。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于修订＜中国电力建设股份有限公司董事会向董事长、总经理授权管理办法（2022版）＞的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年六月十八日

证券代码：601669　　证券简称：中国电建　　公告编号：2024-035

中国电力建设股份有限公司2023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）股东大会召开的时间：2024年6月17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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,791,408,468
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（%）	56.8403

（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

公司2023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《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7人，出席7人。
2. 公司在任监事5人，出席2人，监事周春来、杨献龙、孙德安因工作原因未能出席本次会议。
3. 公司董事会秘书（公司总会计师杨良代行董事会秘书职责已满3个月，目前由公司董事长丁焰章代行董事会秘书职责）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2023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	9,786,363,669	99.9485	3,863,680	0.0394	1,181,119	0.0121

2. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2023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	9,786,365,669	99.9485	3,861,680	0.0394	1,181,119	0.0121

3. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2023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	9,786,365,669	99.9485	3,861,680	0.0394	1,181,119	0.0121

4. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2023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	9,786,365,669	99.9485	3,921,680	0.0401	1,121,119	0.0114

5. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2023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	9,789,486,068	99.9804	1,922,300	0.0195	100	0.0001

6. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2024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	9,789,347,968	99.9790	2,000,400	0.0204	60,100	0.0006

7. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2024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	9,625,422,139	98.3048	165,986,329	1.6952	0	0.0000

8. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2024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	545,991,516	83.6081	107,044,939	16.3918	100	0.0001

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	545,991,516	83.6081	107,044,939	16.3918	100	0.0001

10. 议案名称：关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案

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	9,781,662,781	99.9005	9,585,587	0.0979	160,100	0.0016

11. 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	9,671,327,254	98.7736	110,348,928	1.1270	9,732,286	0.0994

12. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事2023年度薪酬及2024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	9,642,225,850	98.4764	149,179,518	1.5235	3,100	0.0001

13. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事2023年度薪酬及2024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	9,642,125,850	98.4754	149,179,518	1.5236	103,100	0.0010

14. 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	9,624,982,222	98.3003	166,253,646	1.6980	172,600	0.0017

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	9,138,371,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	200,310,559	100.0000	0	0