

证券代码：601669

证券简称：中国电建

公告编号：2021-068

**中国电力建设股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会决议公告**

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：2021 年 10 月 26 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,084,082,719
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（%）	59.9766

(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 年第一次临时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 7 人，出席 4 人，外部董事栾军、独立董事戴德明和徐冬根因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事廖福流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：关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案

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	9,074,749,513	99.8972	9,333,106	0.1027	100	0.0001

- 2、议案名称：关于中国水利水电第九工程局有限公司与中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司为安顺大洋实验学校 PPP 项目公司按股比提供融资担保的议案

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	9,084,080,219	99.9999	2,500	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于中国电建地产集团有限公司为参股企业按股比提供融资担保的议案

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	9,084,057,719	99.9996	24,500	0.0003	500	0.0001

4、议案名称：关于南国置业股份有限公司为参股企业按股比提供融资担保的议案

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	9,084,049,519	99.9996	32,700	0.0003	500	0.0001

5、议案名称：关于调整中国电力建设股份有限公司 2021 年度资产证券化产品

## 发行计划的议案

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	9,084,080,219	99.9998	2,000	0.0001	500	0.0001

(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 (%)
1	关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案	148,945,537	94.1033	9,333,106	5.8966	100	0.0001
2	关于中国水利水电第九工程局有限公司与中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司为安顺大洋实验学校 PPP 项目公司按股比提供融资担保的议案	158,276,243	99.9984	2,500	0.0016	0	0.0000
3	关于中国电建地产集团有限公司为参股企业按股比提供融资担保的议案	158,253,743	99.9842	24,500	0.0155	500	0.0003
4	关于南国置业股份有限公司为参股企业按股比提供融资担保的议案	158,245,543	99.9790	32,700	0.0207	500	0.0003

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

### 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：颜羽、李丽

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、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 年第一次临时股东大会决议。

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 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国电力建设股份有限公司

2021 年 10 月 27 日