

证券代码：601669

证券简称：中国电建

公告编号：2023-043

## 中国电力建设股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 20 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	168
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,664,181,064
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（%）	56.1017

- (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 2022 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李燕明主持，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 3 人，董事长丁焰章、副董事长王斌、独立董事徐冬根、栾军因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事周春来、杨献龙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 2022 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	9,612,141,909	99.4615	50,472,236	0.5222	1,566,919	0.0163

- 2、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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	9,656,599,175	99.9215	5,599,370	0.0579	1,982,519	0.0206

3、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 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	9,656,601,175	99.9215	5,597,270	0.0579	1,982,619	0.0206

4、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 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	9,656,807,675	99.9237	5,390,770	0.0557	1,982,619	0.0206
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

5、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 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	9,652,641,427	99.8805	5,183,805	0.0536	6,355,832	0.0659

6、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 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	9,652,959,727	99.8838	4,831,205	0.0499	6,390,132	0.0663

7、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 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	9,506,005,392	98.3632	157,692,368	1.6317	483,304	0.0051

8、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 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	617,071,599	83.5713	120,822,189	16.3632	483,300	0.0655

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	617,192,899	83.5877	120,631,089	16.3373	553,100	0.0750

10、 议案名称：关于聘请中国电力建设股份有限公司 2023 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	9,654,122,240	99.8959	7,611,805	0.0787	2,447,019	0.0254

11、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 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	9,658,446,193	99.9406	5,181,371	0.0536	553,500	0.0058

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	9,564,907,978	98.9727	78,313,543	0.8103	20,959,543	0.2170

13、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事 2022 年度薪酬及 2023 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	9,546,334,862	98.7805	117,362,902	1.2144	483,300	0.0051

14、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事 2022 年度薪酬及 2023 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	9,546,334,862	98.7805	117,362,902	1.2144	483,300	0.0051

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 2023 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	9,656,998,440	99.9256	5,200,005	0.0538	1,982,619	0.0206

(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	8,925,803,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	200,310,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	526,526,892	97.8553	5,183,805	0.9634	6,355,832	1.1813
其中：市值 50 万以下普通股股东	183,331,316	99.3000	1,258,900	0.6818	33,300	0.0182
市值 50 万以上普通股股东	343,195,576	97.1006	3,924,905	1.1104	6,322,532	1.7890



(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(%)
5	关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案	726,837,451	98.4371	5,183,805	0.7020	6,355,832	0.8609
6	关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度预算报告的议案	727,155,751	98.4802	4,831,205	0.6543	6,390,132	0.8655
7	关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度担保计划的议案	580,201,416	78.5779	157,692,368	21.3566	483,304	0.0655
8	关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案	617,071,599	83.5713	120,822,189	16.3632	483,300	0.0655
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	617,192,899	83.5877	120,631,089	16.3373	553,100	0.0750
10	关于聘请中国电力建设股份有限公司 2023 年度年报审计机构和内控审计机构的议案	728,318,264	98.6377	7,611,805	1.0308	2,447,019	0.3315
13	关于中国电力建设股份有限公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案	620,530,886	84.0398	117,362,902	15.8947	483,300	0.0655
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 2023 年度履职责任保险的议案	731,194,464	99.0272	5,200,005	0.7042	1,982,619	0.2686

(四) 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。

本次股东大会还听取了公司独立董事 2022 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、苏阳

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、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《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 2022 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 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会  
2023 年 6 月 21 日