

证券代码：601669

证券简称：中国电建

公告编号：2015-065

## 中国电力建设股份有限公司

### 2015 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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：2015 年 8 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号中国电建大厦 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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,641,825,998
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（%）	77.3690

(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 2015 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长晏志勇主持，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 9 人，出席 8 人，董事韩方明因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人。
- 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以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 2015 年度财务预算调整的议案

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	10,641,423,175	99.9962	147,100	0.0014	255,723	0.0024

- 2、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2015 年度投资计划调整的议案

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	10,641,432,875	99.9963	137,700	0.0013	255,423	0.0024

- 3、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2015 年度融资预算调整的议案

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	10,641,432,875	99.9963	137,700	0.0013	255,423	0.0024

4、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2015 年度担保计划调整的议案

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	10,641,422,575	99.9962	381,423	0.0036	22,000	0.0002

5、议案名称：关于选举雷建容女士为中国电力建设股份有限公司监事的议案

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	10,641,550,675	99.9974	263,323	0.0025	12,000	0.0001

6、议案名称：关于修改中国电力建设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	10,641,550,375	99.9974	19,900	0.0002	255,723	0.0024

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 6 项议案为特别决议案, 已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 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、吕丹丹

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《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 2015 年第二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 2015 年第二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

2015 年 8 月 19 日