

证券代码：601669

证券简称：中国电建

公告编号：临 2016-048

中国电力建设股份有限公司

2016 年第二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：2016 年 7 月 29 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 710 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,645,799,034
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（%）	77.3979

(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 2016 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 6 人，董事孙洪水、王禹、独立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 3 人，监事雷建容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符合非公开发行股票条件的议案

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	10,645,668,034	99.9988	131,000	0.0012	0	0.0000

- 2、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	10,645,668,034	99.9988	131,000	0.0012	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	10,645,668,034	99.9988	131,000	0.0012	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购对象

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	10,645,668,034	99.9988	131,000	0.0012	0	0.0000

2.04 议案名称：发行价格和定价方式

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	10,645,668,034	99.9988	131,000	0.0012	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	10,645,668,034	99.9988	131,000	0.0012	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	10,645,668,034	99.9988	131,000	0.0012	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期

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	10,645,668,034	99.9988	131,000	0.0012	0	0.0000
-----	----------------	---------	---------	--------	---	--------

2.08 议案名称：上市地点

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	10,645,668,034	99.9988	131,000	0.0012	0	0.0000

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	10,645,668,034	99.9988	131,000	0.0012	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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	10,645,668,034	99.9988	131,000	0.0012	0	0.0000

3、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	10,645,668,034	99.9988	131,000	0.0012	0	0.0000

4、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案

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	10,645,668,034	99.9988	131,000	0.0012	0	0.0000

5、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
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	10,645,668,034	99.9988	131,000	0.0012	0	0.0000

6、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关

事宜的议案

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	10,645,668,034	99.9988	131,000	0.0012	0	0.0000

7、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案

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	10,645,668,034	99.9988	131,000	0.0012	0	0.0000

8、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	10,645,668,034	99.9988	131,000	0.0012	0	0.0000

9、议案名称：董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取

填补措施的承诺的议案

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	10,645,668,034	99.9988	131,000	0.0012	0	0.0000

10、 议案名称：关于《中国电力建设股份有限公司房地产业务的专项自查报告》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	10,645,665,334	99.9987	131,000	0.0012	2,700	0.0001

11、 议案名称：关于公司控股股东中国电力建设集团有限公司出具《关于中国电力建设股份有限公司房地产业务相关事项之承诺函》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	10,645,665,334	99.9987	131,000	0.0012	2,700	0.0001

12、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事、高级管理人员出具《关

于中国电力建设股份有限公司房地产业务相关事项之承诺函》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	10,645,665,334	99.9987	131,000	0.0012	2,700	0.0001

13、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事出具《关于中国电力建设股份有限公司房地产业务相关事项之承诺函》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	10,645,665,334	99.9987	131,000	0.0012	2,700	0.0001

14、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司优先股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	10,645,665,334	99.9987	131,000	0.0012	2,700	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(%)
7	关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案	10,897,258	98.8121	131,000	1.1879	0	0.0000
8	关于中国电力建设股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	10,897,258	98.8121	131,000	1.1879	0	0.0000
14	关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案	10,894,558	98.7877	131,000	1.1879	2,700	0.0244

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的第1项、第5项、第10项至第14项议案为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过；第2项（包括子议案）至第4项、第6项至第9项均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的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、吴俊霞

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 2016 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 2016 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

2016 年 7 月 30 日