

证券代码：601669

证券简称：中国电建

公告编号：2018-040

中国电力建设股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 30 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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,739,322,189
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（%）	76.7324

(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 2017 年年度股东大会由公司董事会召集；经半数以上董事推举，本次

股东大会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；董事王斌，独立董事栾军、戴德明因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事杨献龙、陶永庆、李江波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 2017 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	11,738,547,589	99.9934	764,100	0.0065	10,500	0.0001

- 2、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2017 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	11,738,548,089	99.9934	762,900	0.0065	11,200	0.0001

3、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2017 年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	11,738,547,589	99.9934	762,900	0.0065	11,700	0.0001

4、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2017 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	11,738,548,789	99.9934	773,400	0.0066	0	0.0000

5、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2017 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	11,738,548,789	99.9934	762,900	0.0065	10,500	0.0001

6、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2018 年度财务预算的议案

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	11,738,426,889	99.9924	762,900	0.0065	132,400	0.0011

7、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2018 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	11,738,440,889	99.9925	748,900	0.0064	132,400	0.0011

8、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2018 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	11,727,259,154	99.8972	11,929,935	0.1016	133,100	0.0012

9、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2018 年度融资预算的议案

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	11,727,273,154	99.8974	11,916,635	0.1015	132,400	0.0011

10、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2018 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	1, 101, 154, 196	99. 6924	3, 386, 717	0. 3066	10, 500	0. 0010

11、 议案名称：关于续聘中国电力建设股份有限公司 2018 年度年报审计机构及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	11, 738, 562, 789	99. 9935	748, 900	0. 0064	10, 500	0. 0001

12、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事 2017 年度薪酬及 2018 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	11, 727, 381, 054	99. 8983	11, 930, 635	0. 1016	10, 500	0. 0001

13、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事 2017 年度薪酬及 2018 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	11, 727, 381, 754	99. 8983	11, 929, 935	0. 1016	10, 500	0. 0001

14、 议案名称：关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会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	11, 727, 380, 554	99. 8983	11, 931, 135	0. 1016	10, 500	0. 0001

15、 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	11, 738, 562, 789	99. 9935	748, 900	0. 0064	10, 500	0. 0001

16、 议案名称：关于中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司提供对外担保的议案

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	11,727,381,754	99.8983	11,929,935	0.1016	10,500	0.0001

(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	10,634,770,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	1,040,801,027	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	62,976,986	98.7868	762,900	1.1967	10,500	0.0165
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,210,633	95.3657	339,900	4.4954	10,500	0.1389
市值 50 万以上普通股股东	55,766,353	99.2472	423,000	0.7528	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(%)
5	关于中国电力建设股份有限公司2017年度利润分配方案的议案	1,103,778,013	99.9300	762,900	0.0691	10,500	0.0009
10	关于中国电力建设股份有限公司2018年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案	1,101,154,196	99.6924	3,386,717	0.3066	10,500	0.0010
12	关于中国电力建设股份有限公司董事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案	1,092,610,278	98.9189	11,930,635	1.0801	10,500	0.0010
15	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	1,103,792,013	99.9312	748,900	0.0678	10,500	0.0010

(四) 关于议案表决的有关情况说明

在对上述议案中的第10项议案进行表决时，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2017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：颜羽、李丽

2、 律师结论意见：

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 2017 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 2017 年年度股东大会的法律意见书。

中国电力建设股份有限公司

2018 年 5 月 31 日