

证券代码：601669

证券简称：中国电建

公告编号：2023-083

中国电力建设股份有限公司

2023 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 10 月 17 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 | 494 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,128,877,855 |
| 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（%） | 64.6045 |

- (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 2023 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 2 人，董事王斌、李燕明，独立董事徐冬根、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 4 人，监事孙德安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：关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案

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 | 11,113,570,054 | 99.8624 | 14,081,801 | 0.1265 | 1,226,000 | 0.0111 |

- 2、议案名称：关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

| 类型 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| A 股 | 11,113,599,154 | 99.8627 | 13,995,001 | 0.1258 | 1,283,700 | 0.0115 |

3、议案名称：关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市预案的议案

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 | 11,112,468,449 | 99.8526 | 14,062,401 | 0.1264 | 2,347,005 | 0.0210 |

4、议案名称：关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》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 | 11,113,549,154 | 99.8623 | 14,045,001 | 0.1262 | 1,283,700 | 0.0115 |

5、议案名称：关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东

及债权人合法权益的议案

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 | 11,113,887,954 | 99.8653 | 13,639,201 | 0.1226 | 1,350,700 | 0.0121 |

6、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司保持独立性及持续经营能力的议案

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 | 11,114,312,854 | 99.8691 | 13,214,301 | 0.1187 | 1,350,700 | 0.0122 |

7、议案名称：关于中电建新能源集团股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

| 类型 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|----|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| A股 | 11,114,160,654 | 99.8678 | 13,366,501 | 0.1201 | 1,350,700 | 0.0121 |

8、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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 | 11,113,825,854 | 99.8647 | 13,693,201 | 0.1230 | 1,358,800 | 0.0123 |

9、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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 | 11,113,833,154 | 99.8648 | 13,694,001 | 0.1230 | 1,350,700 | 0.0122 |

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本

次分拆相关事宜的议案

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 | 11,113,825,854 | 99.8647 | 13,701,401 | 0.1231 | 1,350,600 | 0.0122 |

(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 | 关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案 | 2,167,166,078 | 99.2986 | 14,081,801 | 0.6452 | 1,226,000 | 0.0562 |
| 2 | 关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法 | 2,167,195,178 | 99.2999 | 13,995,001 | 0.6412 | 1,283,700 | 0.0589 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| | 规定的议案 | | | | | | |
| 3 | 关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市预案的议案 | 2,166,064,473 | 99.2481 | 14,062,401 | 0.6443 | 2,347,005 | 0.1076 |
| 4 | 关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案 | 2,167,145,178 | 99.2976 | 14,045,001 | 0.6435 | 1,283,700 | 0.0589 |
| 5 | 关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东及债权人合法权益的议案 | 2,167,483,978 | 99.3132 | 13,639,201 | 0.6249 | 1,350,700 | 0.0619 |
| 6 | 关于中国电力建设股份有限公司保持独立 | 2,167,908,878 | 99.3326 | 13,214,301 | 0.6055 | 1,350,700 | 0.0619 |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| | 性及持续经营能力的议案 | | | | | | |
| 7 | 关于中电建新能源集团股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案 | 2,167,756,678 | 99.3257 | 13,366,501 | 0.6124 | 1,350,700 | 0.0619 |
| 8 | 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 | 2,167,421,878 | 99.3103 | 13,693,201 | 0.6274 | 1,358,800 | 0.0623 |
| 9 | 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 | 2,167,429,178 | 99.3107 | 13,694,001 | 0.6275 | 1,350,700 | 0.0618 |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公 | 2,167,421,878 | 99.3103 | 13,701,401 | 0.6278 | 1,350,600 | 0.0619 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | 司本次分拆相关事宜的议案 | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议议案，已经获得出席股东大会的股东有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过，上述议案均对中小股东表决情况进行单独计票，已获出席股东大会的中小股东所持表决权的 2/3 以上同意。

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、霍达

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 2023 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 2023 年第一次临时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
2023 年 10 月 18 日