A 股代码：601868   A 股简称：中国能建   编号：临2025-035
H 股代码：03996   H 股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

关于2024年年度股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2025 年 6 月 24 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2024年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 6 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601868	中国能建	2025/6/13

二、 股东大会延期原因

因统筹相关工作安排，经公司审慎研究，决定将本次股东大会召开时间延期至 2025 年 6 月 24 日。本次股东大会的延期召开符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中国能源建设股份有限公司章程》等相关规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025年6月24日9点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2025年6月24日

至2025年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司分别于2025年5月23日和2025年6月6日刊登的《中国能源建设股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-030）和《中国能源建设股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2025-033）。

四、 其他事项

1. 本次股东大会参会股东或代理人现场登记时间变更为2025年6月20日9:00-11:30、14:30-16:30，其他会议登记事项不变。

2. 出席会议者食宿、交通费用自理。

3. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4. 联系方式：

联系人：梁汉超

电 话：010-59099962

邮 箱：hcliang0116@ceec.net.cn。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年6月10日