

中国电力建设股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料

中国电力建设股份有限公司
二〇二六年九月

目 录

会议须知.....	2
会议议程.....	4
会议议案.....	5
1. 关于变更越南金瓯 1 号 350MW 海上风电 EPC 项目剩余募集资金使用方向的议案.....	5

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照有关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》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东会的股东及股东代表应于 2026 年 9 月 17 日 9:00-11:30 及 14:00-17:00 期间到北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科技创新产业园 A 座 12 层董事会办公室办理会议登记；股东及股东代表也可以通过信函、传真或电子邮件方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2026 年 9 月 17 日），出席登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。出席本次股东会的股东及股东代表应于 2026 年 9 月 18 日 14:45 前到中电建科技创新产业园 A 座 806 会议室签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。15:00 会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止。未在 15:00 前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决。

四、股东及股东代理人要求在会议上发言的，请在 2026 年 9 月 17 日 17:00 之前到股东登记处提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间原则上不超过 3 分钟。如大会不能满足所有想要发言的股东的要求，股东可在会后通过面谈、电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司会认真听取股东的建议、意见。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、本次大会的议案为普通决议议案，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

七、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

现场会议表决采用记名投票表决方式，由两名股东代表、公司律师监票。

八、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为震动静音模式。

会 议 议 程

会议时间：2026 年 9 月 18 日 15:00 开始

会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况

（二）宣读议案

关于变更越南金瓯 1 号 350MW 海上风电 EPC 项目剩余募集资金使用方向的议案。

（三）股东发言，审议议案

（四）股东对议案进行表决

（五）宣读表决结果

（六）宣读股东会决议

（七）宣读法律意见书

（八）签署股东会决议

（九）宣布会议结束

会 议 议 案

关于变更越南金瓯 1 号 350MW 海上风电 EPC 项目 剩余募集资金使用方向的议案

各位股东及股东代表：

为最大化提升募集资金使用效益，根据公司募集资金投资项目实际情况并经审慎研判，公司拟变更募集资金投资项目之“越南金瓯 1 号 350MW 海上风电 EPC 项目”（以下简称“越南金瓯项目”）剩余募集资金投向，将全部剩余募集资金人民币 5.95 亿元（含越南金瓯项目募集资金专户银行存款利息收入扣除手续费后净额部分，实际金额以资金转出当日相关募集资金专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。

具体情况请详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《关于部分募投项目延期、变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2026-042）。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二六年九月