

A 股代码:601868    A 股简称:中国能建    公告编号:临2026-036  
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**

### **关于召开2026年第一次临时股东大会的通知**

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:**

- 股东会召开日期: 2026年10月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

#### **一、召开会议的基本情况**

##### **(一) 股东会类型和届次**

2026年第一次临时股东会

##### **(二) 股东会召集人: 董事会**

**(三) 投票方式:** 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### **(四) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开的日期时间: 2026 年 10 月 29 日 9 点 00 分

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室

##### **(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2026 年 10 月 29 日

至2026年10月29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会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
不适用。

## 二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                  | 投票股东类型   |       |
|---------|---------------------------------------|----------|-------|
|         |                                       | A 股股东    | H 股股东 |
| 非累积投票议案 |                                       |          |       |
| 1       | 关于签订公司 2027—2029 年日常经营类持续性关联交易框架协议的议案 | √        | √     |
| 2       | 关于签订公司 2027—2029 年金融类持续性关联交易框架协议的议案   | √        | √     |
| 3       | 关于公司终止吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司相关事宜的议案      | √        | √     |
| 4       | 关于调整公司董事的议案                           | √        | √     |
| 累积投票议案  |                                       |          |       |
| 5.00    | 关于选举公司董事的议案                           | 应选董事（2）人 |       |
| 5.01    | 关于选举房小兵先生为公司董事的议案                     | √        | √     |
| 5.02    | 关于选举丁炜先生为公司董事的议案                      | √        | √     |

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第五十九次会议、第三届董事会第六十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月31日和2026年9月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

2. 特别决议议案：第3项议案。

3. 对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4、5项议案。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：第1、2项。

应回避表决的关联股东名称：中国能源建设集团有限公司、电力规划总院有限公司。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

### 三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2。

#### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A 股  | 601868 | 中国能建 | 2026/10/23 |

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

#### 五、会议登记方法

##### (一) 登记方式

1. 出席会议的 A 股法人股东请持法定代表人身份证明或授权委托书（见附件 1）、股票账户卡及受托人身份证办理登记手续。

2. 出席会议的 A 股自然人股东请持股票账户卡、本人身份证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件

1) 和代理人本人身份证办理登记手续。

3. 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

4. H 股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 向 H 股股东另行发出的股东会通函及其他相关文件。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会办公室（北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼）；邮政编码：100022。

(三) 登记时间

2026 年 10 月 27 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-16:00。

(四) 联系方式

联系人：马晓维

电 话：010-59099783

邮 箱：xwma@ceec.net.cn

## 六、其他事项

1. 出席会议者食宿、交通费用自理。

2. 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。  
特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日

附件 1

2026 年第一次临时股东会授权委托书

中国能源建设股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 10 月 29 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                             | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于签订公司 2027—2029 年日常经营类持续性关联交易框架协议的议案 |    |    |    |
| 2  | 关于签订公司 2027—2029 年金融类持续性关联交易框架协议的议案   |    |    |    |
| 3  | 关于公司终止吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司相关事宜的议案      |    |    |    |
| 4  | 关于调整公司董事的议案                           |    |    |    |

| 序号   | 累积投票议案名称          | 投票数 |
|------|-------------------|-----|
| 5.00 | 关于选举公司董事的议案       |     |
| 5.01 | 关于选举房小兵先生为公司董事的议案 |     |
| 5.02 | 关于选举丁炜先生为公司董事的议案  |     |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2

### 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 |             |     |
|--------|-------------|-----|
| 4.00   | 关于选举董事的议案   | 投票数 |
| 4.01   | 例：陈××       |     |
| 4.02   | 例：赵××       |     |
| 4.03   | 例：蒋××       |     |
| .....  | .....       |     |
| 4.06   | 例：宋××       |     |
| 5.00   | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01   | 例：张××       |     |
| 5.02   | 例：王××       |     |
| 5.03   | 例：杨××       |     |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号   | 议案名称      | 投票票数 |     |     |     |
|------|-----------|------|-----|-----|-----|
|      |           | 方式一  | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | —    | —   | —   | —   |
| 4.01 | 例：陈××     | 500  | 100 | 100 |     |
| 4.02 | 例：赵××     | 0    | 100 | 50  |     |
| 4.03 | 例：蒋××     | 0    | 100 | 200 |     |
| ……   | ……        | …    | …   | …   |     |
| 4.06 | 例：宋××     | 0    | 100 | 50  |     |

议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”的投票方式与议案 4.00 相同。