

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-067

中国能源建设股份有限公司 2023 年第二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 12 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼

(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	123
其中：A 股股东人数	120
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,415,492,127
其中：A 股股东持有股份总数	2,666,973,806
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,748,518,321
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权	23.6422

股份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	11.6431
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	11.9991

(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。

2023 年第二次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，由公司董事长宋海良先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 5 人，公司董事马明伟先生、刘学诗先生、程念高先生因公务原因请假；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事会主席和建生先生因公务原因请假；

3、公司董事会秘书秦天明先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于签订公司 2024—2026 年金融类持续性关联交易框架协议的议案

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	2,448,770,889	91.8183	218,189,717	8.1812	13,200	0.0005
H 股	2,632,329,257	95.7727	116,111,064	4.2245	78,000	0.0028
普通股合计：	5,081,100,146	93.8253	334,300,781	6.1730	91,200	0.0017

2. 议案名称：关于签订公司 2024—2026 年日常经营类持续性关联交易框架协议的议案

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	2,656,369,698	99.6024	10,590,908	0.3971	13,200	0.0005
H 股	2,748,140,321	99.9862	300,000	0.0110	78,000	0.0028
普通股合计：	5,404,510,019	99.7972	10,890,908	0.2011	91,200	0.0017

(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	关于签订公司 2024—2026 年金融类持续性关联交易框架协议的议案	419,392,095	65.7772	218,189,717	34.2207	13,200	0.0021
2	关于签订公司 2024—2026 年日常经营类持续性关联交易框架协议的议案	626,990,904	98.3369	10,590,908	1.6610	13,200	0.0021

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通决议案，已经出席股东大会非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

上述议案 1、2 均涉及关联交易，关联股东中国能源建设集

团有限公司、电力规划总院有限公司均未参与表决上述议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘晓力、董伯羊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2023-12-13