

证券代码：601868

证券简称：中国能建

公告编号：2022-023

中国能源建设股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 28 日

3. 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	2022/6/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国能源建设集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 5 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.06% 股份的股东中国能源建设集团有限公司，在 2022 年 6 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提请公司 2021 年年度股东大会审议《关于公司吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司的议案》，具体内容可参见公司不迟于 2022 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站刊登的本次股东大会会议资料。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 28 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

(二) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 28 日

至 2022 年 6 月 28 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案	√
2	关于修订中国能源建设股份有限公司章程的议案	√
3	关于公司发行股份一般性授权的议案	√
4	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
5	关于公司 2021 年度独立董事的述职报告	√
6	关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案	√
7	关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案	√
8	关于公司董事 2020 年度薪酬兑现标准的议案	√
9	关于公司监事 2020 年度薪酬兑现标准的议案	√
10	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
11	关于公司 2022 年度财务预算方案的议案	√
12	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
13	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	√
14	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√

15	关于公司 2022 年度对外担保计划的议案	√
16	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	√
17	关于公司吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司将不迟于 2022 年 6 月 20 日（星期一）在上海证券交易所网站刊登的本次股东大会会议材料。

2、特别决议议案：2、3、16、17

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、12、13、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2022 年 6 月 13 日

附件：授权委托书

附件

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 2022 年 6 月 28 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案			
2	关于修订中国能源建设股份有限公司章程的议案			
3	关于公司发行股份一般性授权的议案			
4	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
5	关于公司 2021 年度独立董事的述职报告			
6	关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案			
7	关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案			
8	关于公司董事 2020 年度薪酬兑现标准的议案			
9	关于公司监事 2020 年度薪酬兑现标准的议案			
10	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
11	关于公司 2022 年度财务预算方案的议案			
12	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
13	关于聘请 2022 年度审计机构的议案			

14	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
15	关于公司 2022 年度对外担保计划的议案			
16	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案			
17	关于公司吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司的议案			

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。