

证券代码：601669

股票简称：中国电建

编号：临 2022-063

中国电力建设股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告

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。

重要内容提示：

- 公司将注销已回购股份 152,999,901 股，占注销前公司总股本的 1%。注销完成后，公司总股本将由 15,299,035,024 股变更为 15,146,035,123 股。
- 回购股份注销日：2022 年 6 月 22 日。

2022 年 5 月 7 日，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站发布《中国电力建设股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告》（公告编号：临 2022-047）。截至本公告日，前述公告所述债权申报期限已届满，债权申报期限内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的书面文件，公司将按相关规定实施回购股份注销。本次注销回购股份的具体情况如下：

一、注销回购股份的决策程序及信息披露

公司分别于 2022 年 4 月 14 日和 2022 年 5 月 6 日召开了公司第三届董事会第五十五次会议和公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案》和《关于修订〈中国电力建设股份有

限公司章程》的议案》，同意公司注销已回购的 152,999,901 股股份，并对《中国电力建设股份有限公司章程》的公司注册资本相关条款进行修改。注销完成后，公司股份总数将由 15,299,035,024 股减少至 15,146,035,123 股，公司注册资本将由 15,299,035,024 元减少至 15,146,035,123 元。

公司已于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站发布《中国电力建设股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议公告》（公告编号：临 2022-028）、《中国电力建设股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临 2022-029）、《中国电力建设股份有限公司关于拟注销回购股份的提示性公告》（公告编号：临 2022-031）、《中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：临 2022-032）；已于 2022 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站发布《中国电力建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-046）、《中国电力建设股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告》（公告编号：临 2022-047），履行了相关信息披露义务。

二、注销回购股份的实施情况

截至本公告日，本次注销回购股份的债权申报期限已届满，债权申报期限内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的书面文件，公司将按照相关规定实施回购股份注销。公司已向上海证券交易所提交本次回购股份注销相关申请，回购股份注销日为 2022 年 6 月 22 日，后续公司将办理相关工商变更登记手续。

三、注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由 15,299,035,024 股变更为 15,146,035,123 股。公司控股股东中国电力建设集团有限公司的持股比例将由 58.34% 提高至 58.93%。具体股权结构变动如下：

项目	注销前		本次变动数	注销后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
有限售条件普通股	4,154,633,484	27.16%	0	4,154,633,484	27.43%
无限售条件普通股	11,144,401,540	72.84%	-152,999,901	10,991,401,639	72.57%
普通股总股数	15,299,035,024	100.00%	-152,999,901	15,146,035,123	100.00%

注：以上股权结构变动情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构

表为准。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日