

证券代码：601868

证券简称：中国能建

公告编号：022-026

中国能源建设股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 28 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	412
其中：A 股股东人数	410
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	23,845,725,729
其中：A 股股东持有股份总数	20,579,884,956
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,265,840,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.1961%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.3627%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.8334%

(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。
2021 年年度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，副董事长孙洪水先生作为会议主席主持本次会议，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 9 人，出席 8 人，董事长宋海良先生因其他公务未能出席；公司副董事长孙洪水先生、执行董事马明伟先生现场参会，其他董事以视频方式参加本次会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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：关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案

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	20,544,596,284	99.8285	31,931,505	0.1552	3,357,167	0.0163
H 股	3,265,388,893	99.9862	0	0.0000	451,880	0.0138
普通 股合 计：	23,809,985,177	99.8501	31,931,505	0.1339	3,809,047	0.0160

2、议案名称：关于修订中国能源建设股份有限公司章程的议案

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	20,373,325,907	98.9963	206,356,749	1.0027	202,300	0.0010
H 股	3,203,393,158	98.0879	61,815,615	1.8928	632,000	0.0194
普通 股合 计:	23,576,719,065	98.8719	268,172,364	1.1246	834,300	0.0035

3、议案名称：关于公司发行股份一般性授权的议案

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	20,341,729,944	98.8428	237,190,812	1.1525	964,200	0.0047
H 股	3,205,158,000	98.1419	60,482,773	1.8520	200,000	0.0061
普通 股合 计:	23,546,887,944	98.7468	297,673,585	1.2483	1,164,200	0.0049

4、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	20,544,805,350	99.8295	31,729,439	0.1542	3,350,167	0.0163
H 股	3,265,388,893	99.9862	0	0.0000	451,880	0.0138
普通 股合 计:	23,810,194,243	99.8510	31,729,439	0.1331	3,802,047	0.0159

5、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事的述职报告

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	20,543,991,850	99.8256	32,569,439	0.1583	3,323,667	0.0162
H 股	3,265,388,893	99.9862	0	0.0000	451,880	0.0138
普通股 合计:	23,809,380,743	99.8476	32,569,439	0.1366	3,775,547	0.0158

6、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案

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	20,546,998,317	99.8402	32,710,939	0.1589	175,700	0.0009

H 股	3,265,640,773	99.9939	0	0.0000	200,000	0.0061
普通股	23,812,639,090	99.8612	32,710,939	0.1372	375,700	0.0016
合计:						

7、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案

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	20,546,110,017	99.8359	33,599,239	0.1633	175,700	0.0009
H 股	3,265,640,773	99.9939	0	0.0000	200,000	0.0061
普通股	23,811,750,790	99.8575	33,599,239	0.1409	375,700	0.0016
合计:						

8、议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬兑现标准的议案

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	20,547,003,317	99.8402	32,699,039	0.1589	182,600	0.0009
H 股	3,265,640,773	99.9939	0	0.0000	200,000	0.0061
普通股	23,812,644,090	99.8613	32,699,039	0.1371	382,600	0.0016

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

9、 议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬兑现标准的议案

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	20,546,173,517	99.8362	33,528,839	0.1629	182,600	0.0009
H 股	3,265,640,773	99.9939	0	0.0000	200,000	0.0061
普通股	23,811,814,290	99.8578	33,528,839	0.1406	382,600	0.0016
合计:						

10、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	20,544,444,050	99.8278	32,090,739	0.1559	3,350,167	0.0163
H 股	3,265,388,893	99.9862	0	0.0000	451,880	0.0138
普通股	23,809,832,943	99.8495	32,090,739	0.1346	3,802,047	0.0159
合计:						

11、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算方案的议案

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	20,547,612,717	99.8432	32,070,039	0.1558	202,200	0.0010
H 股	3,265,640,773	99.9939	0	0.0000	200,000	0.0061
普通股	23,813,253,490	99.8638	32,070,039	0.1345	402,200	0.0017
合计：						

12、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	20,545,031,015	99.8306	34,671,341	0.1685	182,600	0.0009
H 股	3,265,628,773	99.9935	12,000	0.0004	200,000	0.0061
普通股	23,810,659,788	99.8529	34,683,341	0.1454	382,600	0.0016
合计：						

13、 议案名称：关于聘请 2022 年度审计机构的议案

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	20,544,095,650	99.8261	34,851,706	0.1693	937,600	0.0046
H股	3,265,640,773	99.9939	0	0.0000	200,000	0.0061
普通股	23,809,736,423	99.8491	34,851,706	0.1462	1,137,600	0.0048
合计:						

14、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	20,544,023,150	99.8257	32,538,139	0.1581	3,323,667	0.0162
H股	3,265,388,893	99.9862	0	0.0000	451,880	0.0138
普通股	23,809,412,043	99.8477	32,538,139	0.1365	3,775,547	0.0158
合计:						

15、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保计划的议案

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	20,382,320,309	99.0400	196,627,047	0.9554	937,600	0.0046
H 股	3,203,393,158	98.0879	62,247,615	1.9060	200,000	0.0061
普通 股合 计:	23,585,713,467	98.9096	258,874,662	1.0856	1,137,600	0.0048

16、 议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

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	20,389,050,401	99.0727	190,632,355	0.9263	202,200	0.0010
H 股	3,206,835,158	98.1932	58,805,615	1.8006	200,000	0.0061
普通股 合计:	23,595,885,559	98.9523	249,437,970	1.0460	402,200	0.0017

17、 议案名称：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

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	20,551,507,907	99.8621	28,201,349	0.1370	175,700	0.0009
H 股	3,021,918,773	92.5311	0	0.0000	243,922,000	7.4689
普通 股合 计:	23,573,426,680	98.8581	28,201,349	0.1183	244,097,700	1.0237

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普 通股股 东	18,107,684,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股 东	2,029,378,794	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普 通股股 东	407,968,199	92.1291	34,671,341	7.8296	182,600	0.0412
其中:市 值 50 万 以下普 通股股 东	288,660,396	96.4723	10,372,689	3.4666	182,600	0.0610
市值 50 万以上 普通股 股东	119,307,803	83.0797	24,298,652	16.9203	0	0.0000

(三) 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 (%)

6	关于公司董事2022年度薪酬方案的议案	409,935,501	92.5734	32,710,939	7.3869	175,700	0.0397
8	关于公司董事2020年度薪酬兑现标准的议案	409,940,501	92.5745	32,699,039	7.3842	182,600	0.0412
12	关于公司2021年度利润分配方案的议案	407,968,199	92.1291	34,671,341	7.8296	182,600	0.0412
13	关于聘请2022年度审计机构的议案	407,032,834	91.9179	34,851,706	7.8704	937,600	0.2117
15	关于公司2022年度对外担保计划的议案	245,257,493	55.3851	196,627,047	44.4032	937,600	0.2117

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1项、第4-15项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第2、3、16、17项为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吕丹丹、齐曼

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

中国能源建设股份有限公司

2022年6月29日