

## 中国电力建设股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 703 会议室

(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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,791,408,468
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（%）	56.8403

(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

公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人。

2. 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事周春来、杨献龙、孙德安因工作原因未能出席本次会议。

3. 公司董事会秘书（公司总会计师杨良代行董事会秘书职责已满 3 个月，目前由公司董事长丁焰章代行董事会秘书职责）出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4. 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 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	9,786,363,669	99.9485	3,863,680	0.0394	1,181,119	0.0121

2. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 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	9,786,365,669	99.9485	3,861,680	0.0394	1,181,119	0.0121

3. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 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	9,786,365,669	99.9485	3,861,680	0.0394	1,181,119	0.0121

4. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度财务会计报告的议案

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	9,786,365,669	99.9485	3,921,680	0.0401	1,121,119	0.0114

5. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 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	9,789,486,068	99.9804	1,922,300	0.0195	100	0.0001

6. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度预算报告的议案

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	9,789,347,968	99.9790	2,000,400	0.0204	60,100	0.0006

7. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度担保计划的议案

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	9,625,422,139	98.3048	165,986,329	1.6952	0	0.0000

8. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案

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	545,991,516	83.6081	107,044,939	16.3918	100	0.0001

9. 议案名称：关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案

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	545,991,516	83.6081	107,044,939	16.3918	100	0.0001
-----	-------------	---------	-------------	---------	-----	--------

10. 议案名称：关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案

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	9,781,662,781	99.9005	9,585,587	0.0979	160,100	0.0016

11. 议案名称：关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案

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	9,671,327,254	98.7736	110,348,928	1.1270	9,732,286	0.0994

12. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事 2023 年度薪酬及 2024 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	9,642,225,850	98.4764	149,179,518	1.5235	3,100	0.0001

13. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事 2023 年度薪酬及 2024 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	9,642,125,850	98.4754	149,179,518	1.5236	103,100	0.0010

### 14. 议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度》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	9,624,982,222	98.3003	166,253,646	1.6980	172,600	0.0017

### (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	9,138,371,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	200,310,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	450,803,596	99.5753	1,922,300	0.4246	100	0.0001
其中：市值 50 万以下普 通股股东	158,799,311	99.6021	634,200	0.3977	100	0.0002
市值 50 万以 上普通股股 东	292,004,285	99.5608	1,288,100	0.4392	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(%)
5	关于中国电力建设股份有限公司2023年度利润分配方案的议案	651,114,155	99.7056	1,922,300	0.2943	100	0.0001
6	关于中国电力建设股份有限公司2024年度预算报告的议案	650,976,055	99.6845	2,000,400	0.3063	60,100	0.0092
7	关于中国电力建设股份有限公司2024年度担保计划的议案	487,050,226	74.5824	165,986,329	25.4176	0	0.0000
8	关于中国电力建设股份有限公司2024年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案	545,991,516	83.6081	107,044,939	16.3918	100	0.0001
9	关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案	545,991,516	83.6081	107,044,939	16.3918	100	0.0001
10	关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资	643,290,868	98.5076	9,585,587	1.4678	160,100	0.0246

	助的议案						
12	关于中国电力建设股份有限公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	503,853,937	77.1555	149,179,518	22.8440	3,100	0.0005

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 对上述议案中的第8、9项议案进行表决时，关联股东中国电力建设集团有限公司回避了表决。

2. 本次股东大会还听取了公司独立董事2023年度述职报告。

#### 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：李丽、苏阳

2. 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效”。

#### 四、 备查文件目录

1. 中国电力建设股份有限公司2023年年度股东大会决议。

2. 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会  
2024年6月18日