

A 股代码：601868    A 股简称：中国能建    公告编号：临 2024-033  
H 股代码：03996    H 股简称：中国能源建设

## 中国能源建设股份有限公司 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 20 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 2702 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	88
其中：A 股股东人数	86
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）	24,027,458,615
其中：A 股股东持有股份总数	20,585,893,153
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,441,565,462
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（%）	57.6320
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.3771
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.2549

- (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，公司董事长宋海良先生作为会议主席主持会议，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 7 人，出席 6 人，公司董事马明伟因公务原因请假；

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 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	20,572,865,350	99.9367	11,560,615	0.0562	1,467,188	0.0071
H 股	3,426,601,462	99.5652	6,380,000	0.1854	8,584,000	0.2494
普通股合计：	23,999,466,812	99.8835	17,940,615	0.0747	10,051,188	0.0418

2. 议案名称：关于公司 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	20,572,865,350	99.9367	11,604,315	0.0564	1,423,488	0.0069

H股	3,426,351,462	99.5579	6,380,000	0.1854	8,834,000	0.2567
普通股合计:	23,999,216,812	99.8825	17,984,315	0.0748	10,257,488	0.0427

### 3. 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	20,572,863,750	99.9367	11,605,915	0.0564	1,423,488	0.0069
H股	3,426,351,462	99.5579	6,380,000	0.1854	8,834,000	0.2567
普通股合计:	23,999,215,212	99.8825	17,985,915	0.0748	10,257,488	0.0427

### 4. 议案名称：关于公司 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	20,572,865,350	99.9367	11,604,315	0.0564	1,423,488	0.0069
H股	3,426,351,462	99.5579	6,380,000	0.1854	8,834,000	0.2567
普通股合计:	23,999,216,812	99.8825	17,984,315	0.0748	10,257,488	0.0427

### 5. 议案名称：关于公司董事 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	20,575,798,238	99.9510	10,047,215	0.0488	47,700	0.0002
H股	3,434,297,462	99.7888	0	0.0000	7,268,000	0.2112
普通股合计:	24,010,095,700	99.9277	10,047,215	0.0419	7,315,700	0.0304

6. 议案名称：关于公司监事 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	20,575,798,238	99.9510	10,021,915	0.0486	73,000	0.0004
H 股	3,434,297,462	99.7888	0	0.0000	7,268,000	0.2112
普通股合计：	24,010,095,700	99.9277	10,021,915	0.0417	7,341,000	0.0306

7. 议案名称：关于公司董事 2022 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	20,575,798,238	99.9510	10,021,915	0.0486	73,000	0.0004
H 股	3,434,297,462	99.7888	0	0.0000	7,268,000	0.2112
普通股合计：	24,010,095,700	99.9277	10,021,915	0.0417	7,341,000	0.0306

8. 议案名称：关于公司监事 2022 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	20,575,798,238	99.9510	10,021,915	0.0486	73,000	0.0004
H 股	3,434,297,462	99.7888	0	0.0000	7,268,000	0.2112
普通股合计：	24,010,095,700	99.9277	10,021,915	0.0417	7,341,000	0.0306

9. 议案名称：关于公司 2023 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	20,572,816,450	99.9365	11,646,215	0.0566	1,430,488	0.0069
H 股	3,426,351,462	99.5579	6,380,000	0.1854	8,834,000	0.2567
普通股合计：	23,999,167,912	99.8823	18,026,215	0.0750	10,264,488	0.0427

10. 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	20,575,844,038	99.9512	10,008,415	0.0486	40,700	0.0002
H 股	3,434,297,462	99.7888	250,000	0.0073	7,018,000	0.2039
普通股合计：	24,010,141,500	99.9279	10,258,415	0.0427	7,058,700	0.0294

11. 议案名称：关于公司 2024 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	20,575,844,038	99.9512	9,976,115	0.0484	73,000	0.0004
H 股	3,434,547,462	99.7961	0	0.0000	7,018,000	0.2039
普通股合计：	24,010,391,500	99.9290	9,976,115	0.0415	7,091,000	0.0295

12. 议案名称：关于公司 2024 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	20,266,990,206	98.4509	318,836,947	1.5488	66,000	0.0003
H 股	3,189,644,284	92.6800	244,653,178	7.1088	7,268,000	0.2112
普通股合计：	23,456,634,490	97.6243	563,490,125	2.3452	7,334,000	0.0305

13. 议案名称：关于续聘 2024 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	20,575,749,338	99.9507	10,077,815	0.0490	66,000	0.0003
H 股	3,434,297,462	99.7888	250,000	0.0073	7,018,000	0.2039
普通股合计：	24,010,046,800	99.9275	10,327,815	0.0430	7,084,000	0.0295

14. 议案名称：关于修订《中国能源建设股份有限公司独立非执行董事工作规则》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	20,251,090,618	98.3736	334,736,535	1.6261	66,000	0.0003
H 股	3,186,574,000	92.5908	247,973,462	7.2053	7,018,000	0.2039
普通股合计：	23,437,664,618	97.5453	582,709,997	2.4252	7,084,000	0.0295

15. 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	20,280,727,981	98.5176	304,874,129	1.4810	291,043	0.0014
H 股	3,225,719,676	93.7283	208,577,786	6.0605	7,268,000	0.2112
普通股合计：	23,506,447,657	97.8316	513,451,915	2.1369	7,559,043	0.0315

16. 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	20,377,029,974	98.9854	207,811,836	1.0095	1,051,343	0.0051
H 股	3,232,419,392	93.9229	201,878,070	5.8659	7,268,000	0.2112
普通股合计：	23,609,449,366	98.2603	409,689,906	1.7051	8,319,343	0.0346

(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	20,151,146,916	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	424,697,122	97.6885	10,008,415	2.3021	40,700	0.0094
其中：市值 50 万以下普通股股东	311,186,906	99.3140	2,108,613	0.6729	40,700	0.0131
市值 50 万以上普通股股东	113,510,216	93.4932	7,899,802	6.5068	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	关于公司董事2024年度薪酬方案的议案	326,108,671	96.9974	10,047,215	2.9885	47,700	0.0141
7	关于公司董事2022年度薪酬兑现标准的议案	326,108,671	96.9974	10,021,915	2.9809	73,000	0.0217
10	关于公司2023年度利润分配预案的议案	326,154,471	97.0110	10,008,415	2.9769	40,700	0.0121
12	关于公司2024年度对外担保计划的议案	17,300,639	5.1459	318,836,947	94.8345	66,000	0.0196
13	关于续聘2024年度审计机构的议案	326,059,771	96.9828	10,077,815	2.9976	66,000	0.0196

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第15、16项议案为特别决议议案，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；其他议案为普通决议议案，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。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王华堃、康乃欣。

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

2024-06-21

- 上网公告文件

北京德恒律师事务所关于中国能源建设股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

- 报备文件

中国能源建设股份有限公司 2023 年年度股东大会决议