

证券代码：601669

证券简称：中国电建

公告编号：2022-092

**中国电力建设股份有限公司**  
**2022 年第三次临时股东大会决议公告**

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个别及连带责任。

**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 9 月 15 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,234,164,456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	60.9675

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2022 年第三次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司副董事长、总经理王斌主持，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《中国电力建设股份有限公司章程》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 8 人，出席 3 人，董事长丁焰章、独立董事徐冬根、栾军、戴德明、董事王禹因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事陶永庆因工作原因未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书丁永泉出席了本次会议；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：关于选举中国电力建设股份有限公司监事的议案

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	9,182,853,659	99.4443	51,307,297	0.5556	3,500	0.0001

- 2、议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司对外担保管理制度》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	9,020,076,047	97.6815	214,088,309	2.3184	100	0.0001

3、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度预算调整的议案

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	9,090,375,829	98.4428	143,788,527	1.5571	100	0.0001

4、议案名称：关于调整中国电力建设股份有限公司 2022 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	9,020,546,547	97.6867	213,617,909	2.3133	0	0.0000

5、议案名称：关于中国电力建设股份有限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	9,223,273,604	99.8820	10,890,752	0.1179	100	0.0001
-----	---------------	---------	------------	--------	-----	--------

(二) 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(%)
1	关于调整中国电力建设股份有限公司 2022 年度担保计划的议案	94,742,571	30.7246	213,617,909	69.2754	0	0.0000
2	关于中国电力建设股份有限公司提供财务资助的议案	297,469,628	96.4681	10,890,752	3.5318	100	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

### 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、富皓

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人资格及召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》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 2022 年第三次临时股东大会决议。
- 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 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。

中国电力建设股份有限公司

2022 年 9 月 16 日