

证券代码：601669

证券简称：中国电建

公告编号：2021-032

中国电力建设股份有限公司 2020 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：2021 年 05 月 27 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
710 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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,406,560,746
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（%）	62.1058

(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 2020 年年度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《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 9 人，出席 4 人，董事长晏志勇，董事王斌，独立董事栾军、徐冬根因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事杨献龙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：关于中国电力建设股份有限公司 2020 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	9,404,211,546	99.9750	1,134,800	0.0121	1,214,400	0.0129

- 2、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,404,211,546	99.9750	1,134,800	0.0121	1,214,400	0.0129

3、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 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	9,404,211,546	99.9750	1,134,800	0.0121	1,214,400	0.0129

4、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 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	9,404,211,546	99.9750	1,134,800	0.0121	1,214,400	0.0129

5、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 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	9,405,410,346	99.9878	1,150,400	0.0122	0	0.0000

6、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2021 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	9,405,409,346	99.9878	1,135,800	0.0120	15,600	0.0002

7、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2021 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	9,326,365,029	99.1474	80,180,117	0.8524	15,600	0.0002

8、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2021 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	437,713,910	91.0469	43,027,260	8.9499	15,600	0.0032

9、议案名称：关于聘请中国电力建设股份有限公司 2021 年度年报审计机构及内控审计机构的议案

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	9,400,325,818	99.9337	5,020,528	0.0534	1,214,400	0.0129

10、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度资产证券化产品发行及增信事项的议案

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	9,397,912,883	99.9081	8,628,263	0.0917	19,600	0.0002

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	9,339,512,275	99.2872	67,032,871	0.7126	15,600	0.0002

12、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事 2020 年度薪酬及 2021 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	9,405,033,946	99.9838	1,511,100	0.0160	15,700	0.0002

13、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事 2020 年度薪酬及 2021 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	9,405,381,246	99.9875	1,163,800	0.0123	15,700	0.0002

14、 议案名称：关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买 2021 年度履职责任保险的议案

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	9,404,182,446	99.9747	1,159,800	0.0123	1,218,500	0.0130

(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	8,925,803,976	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通 股 股东	307,485,494	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通 股 股东	172,120,876	99.3361	1,150,400	0.6639	0	0.0000
其中：市值 50 万 以 下普通股 股 东	118,924,246	99.6550	411,700	0.3450	0	0.0000
市值 50 万以上普 通 股 股 东	53,196,630	98.6304	738,700	1.3696	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		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 2020 年度利润分配方案的议案	479,606,370	99.7607	1,150,400	0.2393	0	0.0000
8	关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案	437,713,910	91.0469	43,027,260	8.9499	15,600	0.0032
9	关于聘请中国电力建设股份有限公司 2021 年度年报审计机构及内控审计机构的议案	474,521,842	98.7031	5,020,528	1.0443	1,214,400	0.2526
12	关于中国电力建设股份有限公司董事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案	479,229,970	99.6824	1,511,100	0.3143	15,700	0.0033
14	关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买 2021 年度履职责任保险的议案	478,378,470	99.5053	1,159,800	0.2412	1,218,500	0.2535

(四) 关于议案表决的有关情况说明

在对上述议案中的第 8 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。

本次股东大会还听取了公司独立董事 2020 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：颜羽、李丽

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、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 2020 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 2020 年年度股东大会的法律意见书。

中国电力建设股份有限公司

2020 年 5 月 28 日