

证券代码：601669

证券简称：中国电建

公告编号：2022-066

中国电力建设股份有限公司 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 6 月 23 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	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,641,056,309
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（%）	63.6540

(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 2021 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《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，董事李燕明、陈元魁、徐冬根、栾军、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 2 人，监事孙德安、李江波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 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	9,588,114,557	99.4509	123,500	0.0013	52,818,252	0.5478

- 2、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 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	9,588,114,657	99.4509	123,500	0.0013	52,818,152	0.5478

3、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 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	9,588,114,557	99.4509	123,500	0.0013	52,818,252	0.5478

4、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2021 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	9,587,369,657	99.4431	868,400	0.0090	52,818,252	0.5479

5、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 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	9,589,282,357	99.4630	125,300	0.0013	51,648,652	0.5357

6、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 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	9,589,284,157	99.4630	132,800	0.0014	51,639,352	0.5356

7、议案名称：关于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	9,450,586,895	98.0244	138,830,062	1.4400	51,639,352	0.5356

8、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 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	638,531,008	89.2735	76,717,425	10.7259	3,900	0.0006

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	638,531,008	89.2735	76,708,125	10.7246	13,200	0.0019

10、议案名称：关于聘请中国电力建设股份有限公司 2022 年度年报审计机构和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	9,585,549,857	99.4243	2,676,700	0.0278	52,829,752	0.5479

11、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 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	9,589,258,857	99.4627	158,100	0.0016	51,639,352	0.5357

12、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	9,526,910,342	98.8160	62,497,315	0.6482	51,648,652	0.5358

13、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事 2021 年度薪酬及 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	9,449,489,243	98.0130	139,918,414	1.4513	51,648,652	0.5357

14、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事 2021 年度薪酬及 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	9,449,489,243	98.0130	139,918,414	1.4513	51,648,652	0.5357

15、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 2022 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	9,575,366,640	99.3186	12,871,417	0.1335	52,818,252	0.5479

16、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案

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	9,538,007,479	98.9311	51,400,178	0.5331	51,648,652	0.5358

17、关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票方案的议案

17.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,536,125,482	98.9116	53,279,475	0.5526	51,651,352	0.5358

17.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	9,536,125,382	98.9116	53,279,475	0.5526	51,651,452	0.5358

17.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	9,536,125,382	98.9116	53,279,475	0.5526	51,651,452	0.5358

17.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	9,536,125,382	98.9116	53,279,475	0.5526	51,651,452	0.5358

17.05 议案名称：发行数量

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	9,536,125,382	98.9116	53,292,575	0.5528	51,638,352	0.5356

17.06 议案名称：限售期

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	9,536,125,382	98.9116	53,283,275	0.5527	51,647,652	0.5357

17.07 议案名称：上市地点

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	9,536,135,482	98.9117	53,260,075	0.5524	51,660,752	0.5359

17.08 议案名称：募集资金金额及用途

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	9,551,767,861	99.0739	37,627,696	0.3903	51,660,752	0.5358

17.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

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	9,538,117,865	98.9323	51,277,692	0.5319	51,660,752	0.5358

17.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	9,536,135,482	98.9117	53,260,075	0.5524	51,660,752	0.5359

18、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票预案的议案

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	9,536,140,982	98.9118	53,267,675	0.5525	51,647,652	0.5357

19、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案

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	9,551,757,761	99.0738	37,650,896	0.3905	51,647,652	0.5357

20、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	9,553,578,958	99.0927	35,829,699	0.3716	51,647,652	0.5357

21、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	9,538,006,279	98.9311	51,402,478	0.5332	51,647,552	0.5357

22、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2022—2024 年）股东回报规划的议案

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	9,553,627,758	99.0932	16,336,503	0.1694	71,092,048	0.7374

23、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案

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	9,536,139,682	98.9118	53,268,975	0.5525	51,647,652	0.5357

24、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	9,391,554,023	97.4121	176,621,941	1.8320	72,880,345	0.7559

25、议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》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	9,391,554,023	97.4121	176,622,941	1.8320	72,879,345	0.7559

(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(%)
5	关于中国电力建设股份有限公司2021年度利润分配方案的议案	663,478,381	92.7614	125,300	0.0175	51,648,652	7.2211
7	关于中国电力建设股份有限公司2022年度担保计划的议案	524,782,919	73.3703	138,830,062	19.4099	51,639,352	7.2198
8	关于中国电力建设股份有限公司2022年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案	638,531,008	89.2735	76,717,425	10.7259	3,900	0.0006
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	638,531,008	89.2735	76,708,125	10.7246	13,200	0.0019
10	关于聘请中国电力建设股份有限公司2022年度年报审计机构和内控审计机构的议案	659,745,881	92.2396	2,676,700	0.3742	52,829,752	7.3862
13	关于中国电	523,685,267	73.2169	139,918,414	19.5621	51,648,652	7.2210

	力建设股份有限公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案						
15	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 2022 年度履职责任保险的议案	649,562,664	90.8159	12,871,417	1.7996	52,818,252	7.3845
22	关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2022—2024 年）股东回报规划的议案	610,321,406	85.3295	53,283,275	7.4496	51,647,652	7.2209
23	关于中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	610,331,506	85.3309	53,260,075	7.4463	51,660,752	7.2228

（三）关于议案表决的有关情况说明

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。

上述议案 17（包括子议案）、18、19、21-23 为特别决议议案，已经获得出席股东大会的股东有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

本次股东大会还听取了公司独立董事 2021 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、黄宇聪

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 2021 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 2021 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

2022 年 6 月 24 日