

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：2023-022

中国能源建设股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会决议公告

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：2023 年 3 月 30 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

(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：

● 2023 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	280
其中：A 股股东人数	278
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）	24,364,106,228

其中：A 股股东持有股份总数	21,024,329,530
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,339,776,698
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（%）	58.4395
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.4287
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.0108

● 2023 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数	278
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	21,024,329,530
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	64.8324

● 2023 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人人数	2
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	3,339,756,698
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	36.0570

（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 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别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、副董事长孙洪水因公务原因请假，由半数以上董事共同推举的董事马明伟先生作为会议主席并主持会议，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 9 人，出席 5 人，公司董事长宋海良、副董事长孙洪水、董事刘学诗、董事司欣波因公务原因请假；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事会主席和建生、监事阚震因公务原因请假；

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

● 关于 2023 年第一次临时股东大会

1. 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	20,977,973,805	99.7795	46,347,582	0.2204	8,143	0.0001
H 股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,273,987,096	99.6301	67,352,989	0.2764	22,766,143	0.0935

2.00 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	20,979,009,805	99.7844	45,290,825	0.2154	28,900	0.0002
H 股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,275,023,096	99.6344	66,296,232	0.2721	22,786,900	0.0935

2.02 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	20,977,953,805	99.7794	46,357,725	0.2205	18,000	0.0001
H 股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,273,967,096	99.6300	67,363,132	0.2765	22,776,000	0.0935

2.03 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	20,977,792,705	99.7787	46,525,725	0.2212	11,100	0.0001
H 股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,273,805,996	99.6294	67,531,132	0.2772	22,769,100	0.0934

2.04 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	20,976,899,205	99.7744	47,412,325	0.2255	18,000	0.0001
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,272,912,496	99.6257	68,417,732	0.2808	22,776,000	0.0935

2.05 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	20,978,057,705	99.7799	46,242,925	0.2199	28,900	0.0002
H股	3,296,013,291	98.6896	20,945,407	0.6271	22,818,000	0.6833
普通股合计：	24,274,070,996	99.6305	67,188,332	0.2758	22,846,900	0.0937

2.06 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	20,979,192,805	99.7853	45,097,782	0.2145	38,943	0.0002
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,275,206,096	99.6351	66,103,189	0.2713	22,796,943	0.0936

2.07 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	20,979,056,005	99.7847	45,237,725	0.2152	35,800	0.0001
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,275,069,296	99.6346	66,243,132	0.2719	22,793,800	0.0935

2.08 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	20,982,985,513	99.8034	41,315,117	0.1964	28,900	0.0002
H股	3,296,907,990	98.7164	20,110,708	0.6021	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,279,893,503	99.6544	61,425,825	0.2521	22,786,900	0.0935

2.09 议案名称：本次向特定对象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	20,977,371,705	99.7767	46,791,682	0.2226	166,143	0.0007
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股	24,273,384,996	99.6276	67,797,089	0.2783	22,924,14	0.0941

合计:					3	
-----	--	--	--	--	---	--

2. 10 议案名称：本次向特定对象发行决议有效期

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	20,978,109,405	99.7802	46,208,982	0.2197	11,143	0.0001
H 股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计:	24,274,122,696	99.6307	67,214,389	0.2759	22,769,143	0.0934

3. 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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	20,979,119,505	99.7850	45,201,925	0.2150	8,100	0.0000
H 股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计:	24,275,132,796	99.6348	66,207,332	0.2717	22,766,100	0.0935

4. 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案

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	20,977,147,855	99.7756	47,173,575	0.2244	8,100	0.0000

H 股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计:	24,273,161,146	99.6267	68,178,982	0.2798	22,766,100	0.0935

5. 议案名称: 关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告 (修订稿) 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	20,980,769,945	99.7928	43,533,685	0.2071	25,900	0.0001
H 股	3,296,907,990	98.7164	20,110,708	0.6021	22,758,000	0.6815
普通股合计:	24,277,677,935	99.6453	63,644,393	0.2612	22,783,900	0.0935

6. 议案名称: 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	21,005,773,074	99.9117	18,390,356	0.0875	166,100	0.0008
H 股	3,313,104,698	99.2014	3,934,000	0.1178	22,738,000	0.6808
普通股合计:	24,318,877,772	99.8144	22,324,356	0.0916	22,904,100	0.0940

7. 议案名称: 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺 (修订稿) 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	20,978,194,255	99.7806	46,127,175	0.2194	8,100	0.0000
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,274,207,546	99.6310	67,132,582	0.2755	22,766,100	0.0935

8. 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025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	21,006,387,974	99.9147	17,768,456	0.0845	173,100	0.0008
H股	3,313,084,698	99.2008	3,934,000	0.1177	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,319,472,672	99.8168	21,702,456	0.0891	22,931,100	0.0941

9. 议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股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	20,979,081,175	99.7848	45,203,455	0.2150	44,900	0.0002
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,275,094,466	99.6347	66,208,862	0.2717	22,802,900	0.0936

● 关于 2023 年第一次 A 股类别股东大会

1.00 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	20,979,009,805	99.7844	45,290,825	0.2154	28,900	0.0002

1.02 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	20,977,953,805	99.7794	46,357,725	0.2205	18,000	0.0001

1.03 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	20,977,792,705	99.7787	46,525,725	0.2212	11,100	0.0001

1.04 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	20,976,899,205	99.7744	47,412,325	0.2255	18,000	0.0001

1.05 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	20,978,057,705	99.7799	46,242,925	0.2199	28,900	0.0002

1.06 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	20,979,192,805	99.7853	45,097,782	0.2145	38,943	0.0002

1.07 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	20,979,056,005	99.7847	45,237,725	0.2152	35,800	0.0001

1.08 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	20,982,985,513	99.8034	41,315,117	0.1964	28,900	0.0002

1.09 议案名称：本次向特定对象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	20,977,371,705	99.7767	46,791,682	0.2226	166,143	0.0007

1.10 议案名称：本次向特定对象发行决议有效期

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	20,978,109,405	99.7802	46,208,982	0.2197	11,143	0.0001

2. 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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	20,979,119,505	99.7850	45,201,925	0.2150	8,100	0.0000

3. 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案

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	20,977,147,855	99.7756	47,173,575	0.2244	8,100	0.0000

4. 议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）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	20,980,769,945	99.7928	43,533,685	0.2071	25,900	0.0001

5. 议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股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	20,979,081,175	99.7848	45,203,455	0.2150	44,900	0.0002

● 关于 2023 年第一次 H 股类别股东大会

1.00 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

1.02 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(%)
H股	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

1.03 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(%)
H股	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

1.04 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(%)
H股	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

1.05 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(%)
H股	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

1.06 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

型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

1.07 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(%)
H股	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

1.08 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(%)
H股	3,296,907,990	98.7170	20,110,708	0.6022	22,738,000	0.6808

1.09 议案名称：本次向特定对象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(%)
H股	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

1.10 议案名称：本次向特定对象发行决议有效期

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(%)
H股	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

2. 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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(%)
H股	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

3. 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案

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(%)
H股	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

4. 议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）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(%)
H股	3,296,907,990	98.7170	20,110,708	0.6022	22,738,000	0.6808

5. 议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股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(%)
H股	3,296,013,291	98.6902	20,945,407	0.6272	22,798,000	0.6826

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 2023 年第一次临时股东大会

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(%)

2.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	743,404,338	94.2540	45,290,825	5.7423	28,900	0.0037
2.02	发行方式和发行时间	742,348,338	94.1202	46,357,725	5.8775	18,000	0.0023
2.03	发行对象和认购方式	742,187,238	94.0997	46,525,725	5.8989	11,100	0.0014
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	741,293,738	93.9864	47,412,325	6.0113	18,000	0.0023
2.05	发行数量	742,452,238	94.1333	46,242,925	5.8630	28,900	0.0037
2.06	限售期	743,587,338	94.2772	45,097,782	5.7178	38,943	0.0050
2.07	上市地点	743,450,538	94.2599	45,237,725	5.7356	35,800	0.0045
2.08	募集资金金额及用途	747,380,046	94.7581	41,315,117	5.2382	28,900	0.0037
2.09	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排	741,766,238	94.0464	46,791,682	5.9326	166,143	0.0210
2.10	本次向特定对象发行决议有效期	742,503,938	94.1399	46,208,982	5.8587	11,143	0.0014
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案	743,514,038	94.2680	45,201,925	5.7310	8,100	0.0010
4	关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案	741,542,388	94.0180	47,173,575	5.9810	8,100	0.0010

5	关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案	745,164,478	94.4772	43,533,685	5.5195	25,900	0.0033
7	关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺（修订稿）的议案	742,588,788	94.1506	46,127,175	5.8484	8,100	0.0010
8	关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案	770,782,507	97.7252	17,768,456	2.2528	173,100	0.0220
9	关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	743,475,708	94.2631	45,203,455	5.7312	44,900	0.0057

2. 2023 年第一次 A 股类别股东大会

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 (%)
1.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案						
1.01	发行股票的种类和面值	743,404,338	94.2540	45,290,825	5.7423	28,900	0.0037
1.02	发行方式和发行时间	742,348,338	94.1202	46,357,725	5.8775	18,000	0.0023
1.03	发行对象和认购方式	742,187,238	94.0997	46,525,725	5.8989	11,100	0.0014
1.04	定价基准日、发行价格及定价原	741,293,738	93.9864	47,412,325	6.0113	18,000	0.0023

	则						
1.05	发行数量	742,452,238	94.1333	46,242,925	5.8630	28,900	0.0037
1.06	限售期	743,587,338	94.2772	45,097,782	5.7178	38,943	0.0050
1.07	上市地点	743,450,538	94.2599	45,237,725	5.7356	35,800	0.0045
1.08	募集资金金额及用途	747,380,046	94.7581	41,315,117	5.2382	28,900	0.0037
1.09	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排	741,766,238	94.0464	46,791,682	5.9326	166,143	0.0210
1.10	本次向特定对象发行决议有效期	742,503,938	94.1399	46,208,982	5.8587	11,143	0.0014
2	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案	743,514,038	94.2680	45,201,925	5.7310	8,100	0.0010
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案	741,542,388	94.0180	47,173,575	5.9810	8,100	0.0010
4	关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案	745,164,478	94.4772	43,533,685	5.5195	25,900	0.0033
5	关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	743,475,708	94.2631	45,203,455	5.7312	44,900	0.0057

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议涉及特别决议议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)通过所持表决权的三分之二以上审议通过,包括 2023 年

第一次临时股东大会第 2、3、4、5、7、8、9 项议案；2023 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2、3、4、5 项议案；2023 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2、3、4、5 项议案。其他普通决议案，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：北京市天元律师事务所

律师：董伯羊、刘杨

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

2023 年 3 月 31 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书