

中国电力建设股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议资料

中国电力建设股份有限公司
二〇二二年一月

目 录

会议议程.....	4
会议议案.....	5
1. 关于选举中国电力建设股份有限公司第三届监事会监事的议案	5
2. 中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易的议案.....	7
3. 中国电力建设股份有限公司关于资产置换中拟置入资产标的公司对外担保的议案.错误!未定义书签。	
4. 中国电力建设股份有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案错误!未定义书签。	

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22 号）等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照有关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》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2022 年 1 月 21 日 17:00 之前到北京车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 13 层 1316 室办理会议登记；应于 1 月 24 日 8:45 前到海赋国际大厦 A 座 7 楼大厅签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9:00 会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在 9:00 前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决。

四、因本次股东大会需表决的议案较多，时间较为紧张，大会安排股东发言时间有限。股东及股东代理人要求在会议上发言的，请在 1 月 21 日 17:00 之前到股东登记处提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过 3 分钟。大会不能满足所有想要发言的股东的要求，股东可在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司会认真听取股东的建议、意见。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、本次大会的议案均为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证

券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

现场会议表决采用记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师监票。

八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

会 议 议 程

会议时间：2022 年 1 月 24 日 9：00 开始

会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况

（二）宣读议案

议案一：关于选举中国电力建设股份有限公司第三届监事会监事的议案；

议案二：中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易的议案；

议案三：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中拟置入资产标的公司对外担保的议案；

议案四：中国电力建设股份有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案。

（三）股东发言，审议议案

（四）股东对议案进行表决

（五）宣读表决结果

（六）宣读股东大会决议

（七）宣读法律意见书

（八）签署股东大会决议

（九）宣布会议结束

会议议案

中国电力建设股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会议案之一

关于选举中国电力建设股份有限公司 第三届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会监事廖福流先生因工作安排原因不再担任公司监事职务。经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名，第三届监事会审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意孙德安先生为第三届监事会股东代表监事候选人，任期与公司第三届监事会其他监事一致。公司监事候选人简历请详见本会议资料附件。

本议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二二年一月

附件：监事候选人简历

附件：

监事候选人简历

姓名	孙德安
性别	男
出生年月	1973 年 11 月
教育背景	经济学学士/文学学士
工作单位 及职务	中国电力建设股份有限公司党委组织部/干部部 副主任（主持工作）
工作经历	历任中国电力报社农电新闻编辑部责任编辑、记者、记者部管理专责、北京电力广告公司副经理、北京国电广告有限公司副经理、中国电力报社《电气周刊》编辑部副主任、发行部副主任，北京国电广告公司副经理、《工程周刊》执行主编，北京国电网络科技有限公司副经理、中国电力报社信息中心主任、中国电力建设集团有限公司办公厅/董事会办公室副主任、中国电力建设股份有限公司办公厅（办公室）副主任、中国电力建设股份有限公司党委组织部/干部部副主任（主持工作）等职务。
备注	——

中国电力建设股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会议案之二

中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团 有限公司进行资产置换暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为妥善解决同业竞争问题，公司拟将所持房地产板块资产与公司控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）持有的优质电网辅业相关资产进行置换，差额部分由电建集团向公司以现金方式支付（以下简称“本次资产置换”）。相关事项已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，详见公司于 2022 年 1 月 7 日在上海证券交易所发布的《中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易公告》。

请各位股东及股东代表审议，关联股东须回避表决。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年一月

中国电力建设股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会议案之三

中国电力建设股份有限公司 关于资产置换中拟置入资产标的公司对外担保的议案

各位股东及股东代表：

本次资产置换的置入资产标的公司存在对外提供担保的情况，本次资产置换完成后，该等担保事项构成公司的对外担保。其中，被担保方郑州悦恒置业有限公司、河南泛悦置业有限公司为置出资产标的公司下属控股子公司、同时为置入资产标的公司的参股公司，本次资产置换完成后，该等两家公司将成为公司控股股东控制的下属企业，构成公司的关联方；置入资产标的公司为该等两家公司继续提供担保构成公司为关联方提供担保。相关事项已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，详见公司于 2022 年 1 月 7 日在上海证券交易所发布的《中国电力建设股份有限公司关于资产置换中拟置入资产标的公司对外担保的公告》。

请各位股东及股东代表审议，关联股东须回避表决。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年一月

中国电力建设股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会议案之四

中国电力建设股份有限公司 关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案

各位股东及股东代表：

公司控股股东电建集团拟通过资产置换将优质电网辅业资产注入公司，同时对于原承诺中未能履行承诺的同业竞争业务提出了明确的解决方案。相关事项已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，详见公司于 2022 年 1 月 7 日在上海证券交易所发布的《中国电力建设股份有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》。

请各位股东及股东代表审议，关联股东须回避表决。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年一月