

中国能源建设股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 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 2702 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	3,659
其中：A 股股东人数	3,657
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）	22,703,329,187
其中：A 股股东持有股份总数	20,910,926,899
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,792,402,288
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（%）	54.4559
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.1567
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.2992

(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。

2024 年年度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，公司董事长宋海良先生作为会议主席主持会议，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 8 人，出席 4 人，公司董事宋海良，董事刘学诗、司欣波、赵立新因故请假；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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) 非累计投票议案

1. 议案名称：关于公司 2024 年年度报告的议案

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	20,825,808,149	99.5929	75,493,335	0.3611	9,625,415	0.0460
H 股	1,792,000,288	99.9776	402,000	0.0224	0	0.0000
普通股合计：	22,617,808,437	99.6233	75,895,335	0.3343	9,625,415	0.0424

2. 议案名称：关于公司 2024 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	20,822,224,223	99.5758	78,815,027	0.3769	9,887,649	0.0473
H 股	1,778,116,288	99.2030	14,286,000	0.7970	0	0.0000
普通股合计：	22,600,340,511	99.5464	93,101,027	0.4100	9,887,649	0.0436

3. 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	20,824,166,247	99.5851	77,018,361	0.3683	9,742,291	0.0466
H 股	1,792,000,288	99.9776	402,000	0.0224	0	0.0000
普通股合计:	22,616,166,535	99.6161	77,420,361	0.3410	9,742,291	0.0429

4. 议案名称: 关于公司 2024 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	20,823,195,114	99.5805	77,400,438	0.3701	10,331,347	0.0494
H 股	1,792,000,288	99.9776	402,000	0.0224	0	0.0000
普通股合计:	22,615,195,402	99.6118	77,802,438	0.3427	10,331,347	0.0455

5. 议案名称: 关于公司董事 2023 年薪酬兑现标准的议案

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	20,814,185,342	99.5374	86,310,933	0.4127	10,430,624	0.0499
H 股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计:	22,606,501,630	99.5735	86,396,933	0.3806	10,430,624	0.0459

6. 议案名称: 关于公司董事 2025 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	20,817,312,957	99.5523	82,899,695	0.3965	10,714,247	0.0512
H 股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计:	22,609,629,245	99.5873	82,985,695	0.3655	10,714,247	0.0472

7. 议案名称: 关于公司监事 2023 年薪酬兑现标准的议案

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	20,817,539,018	99.5534	82,947,551	0.3967	10,440,330	0.0499
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计：	22,609,855,306	99.5883	83,033,551	0.3657	10,440,330	0.0460

8. 议案名称：关于公司监事 2025 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	20,817,393,762	99.5527	83,451,588	0.3991	10,081,549	0.0482
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计：	22,609,710,050	99.5876	83,537,588	0.3680	10,081,549	0.0444

9. 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	20,821,868,117	99.5741	78,418,836	0.3750	10,639,946	0.0509
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计：	22,614,184,405	99.6073	78,504,836	0.3458	10,639,946	0.0469

10. 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	20,828,557,954	99.6061	73,638,202	0.3521	8,730,743	0.0418
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股	22,620,874,242	99.6368	73,724,202	0.3247	8,730,743	0.0385

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

11. 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算方案的议案

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	20,824,932,573	99.5888	75,311,612	0.3601	10,682,714	0.0511
H 股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计:	22,617,248,861	99.6208	75,397,612	0.3321	10,682,714	0.0471

12. 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保计划的议案

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	20,498,871,146	98.0295	402,683,265	1.9257	9,372,488	0.0448
H 股	1,742,790,000	97.2321	49,612,288	2.7679	0	0.0000
普通股合计:	22,241,661,146	97.9665	452,295,553	1.9922	9,372,488	0.0413

13. 议案名称：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案

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	20,828,184,417	99.6043	73,392,361	0.3510	9,350,121	0.0447
H 股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计:	22,620,500,705	99.6352	73,478,361	0.3236	9,350,121	0.0412

14. 议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

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	20,824,710,524	99.5877	76,664,281	0.3666	9,552,094	0.0457
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计:	22,617,026,812	99.6199	76,750,281	0.3380	9,552,094	0.0421

15. 议案名称: 关于更换独立非执行董事的议案

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	20,825,859,750	99.5932	74,413,351	0.3559	10,653,798	0.0509
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计:	22,618,176,038	99.6249	74,499,351	0.3282	10,653,798	0.0469

(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	20,297,631,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	530,926,082	86.5694	73,638,202	12.0069	8,730,743	1.4237
其中: 市值50万以下普通股股东	384,194,423	93.6675	20,671,152	5.0396	5,302,750	1.2929
市值50万以上普通股股东	146,731,659	72.2365	52,967,050	26.0758	3,427,993	1.6877

(三) 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	关于公司董事2023年薪酬兑现标准的议案	418,010,819	81.2062	86,310,933	16.7675	10,430,624	2.0263

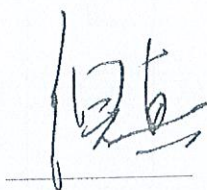
6	关于公司董事 2025 年度薪酬 方案的议案	421,138,4 34	81.813 8	82,899,69 5	16.104 8	10,71 4,247	2.081 4
10	关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案	432,383,4 31	83.998 3	73,638,20 2	14.305 6	8,730 ,743	1.696 1
12	关于公司 2025 年度对外担保计 划的议案	102,696,6 23	19.950 7	402,683,2 65	78.228 5	9,372 ,488	1.820 8
13	关于聘请公司 2025 年度审计 机构的议案	432,009,8 94	83.925 8	73,392,36 1	14.257 8	9,350 ,121	1.816 4
15	关于更换独立非 执行董事的议案	429,685,2 27	83.474 2	74,413,35 1	14.456 1	10,65 3,798	2.069 7

(四) 关于议案表决的有关情况说明

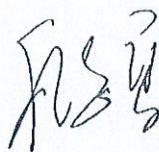
本次会议审议的第 14 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

(此页无正文，为中国能源建设股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议之签字页)

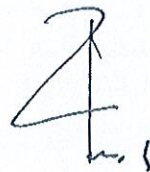
全体与会董事签字：



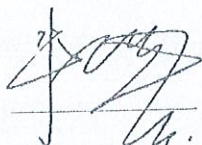
倪 真



程念高



魏伟峰



牛向春

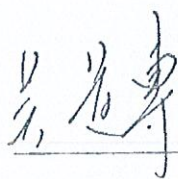
中国能源建设股份有限公司董事会

2025年6月24日



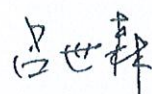
(此页无正文，为中国能源建设股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议之签字页)

全体与会监事签字：



吴道专

阚震



吕世森

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年6月24日



(此页无正文，为中国能源建设股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议之签字页)

全体与会监事签字：

吴道专

吴道专

阚震

吕世森



议案十四

关于公司发行境内外债券一般性授权的议案

各位股东：

为进一步拓宽直接融资渠道，充分利用当前市场宽松融资环境优势，降低融资成本，优化融资结构，公司及所属子公司拟发行一种或若干种类的债券或债务融资工具（以下统称债券）。为把握市场有利时机、提升发行效率，拟向股东大会、董事会申请发行债券的一般性授权，具体情况如下：

一、发行主要要素

（一）发行主体

公司或公司的子公司。

（二）发行规模

1. 2025 年债券发行计划

公司及所属子公司共新增发行债券 212 亿元。

2. 授权规模

上述债券发行计划有效期以 2025 年自然年计算，而本次授权有效期自 2024 年股东大会批准之日起至 12 个月届满之日止。授权有效期内公司及所属子公司到期应续发债券为 271.04 亿元，2025 年全年计划新增发行债券 212 亿元，共计 483.04 亿元，考虑一定裕度并取整，申请授权的境内外债券发行规模为不超过

(含)人名币 500 亿元,以发行后待偿还余额计算。以外币发行的,按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算。

(三) 发行方式

一次或分期、公开或非公开发行。

(四) 发行对象

境内外债券发行对象为符合认购条件的境内外合格投资者。

(五) 期限与品种

发行品种包括但不限于 A 股或 H 股公司债券、可续期债券、企业债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中票、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定及市场情况确定,且每种债券品种的发行规模不超过公司根据国家及监管部门相关规定可发行的该类债券的限额。

(六) 募集资金用途

募集资金将用于满足生产经营需要,偿还到期债券、金融机构贷款、补充流动资金、项目投资等用途。

(七) 决议有效期

本议案获得股东大会批准之日起至 12 个月届满之日止。如果公司已于上述决议有效期内决定有关发行或部分发行,且公司亦在上述决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、登记或注册,则公司可在该等批准、许可、登记或注册确认的有效期内

完成有关发行。

二、授权事项

(一) 提请股东大会同意一般及无条件地授权董事会，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债券发行的相关事宜，包括但不限于：

1. 发行债券的种类、具体品种、具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、募集资金运用、上市及承销安排等与发行有关的一切事宜；

2. 就发行债券作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于为下属公司发行债券提供必要的担保，聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、备案、注册等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件，办理发行、交易流通有关的其他事项。在公司已就发行债券作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；

3. 根据境内相关监管机构及香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，签署及发布/派发与发行债券有关的公告和通函，履行相关的信息披露及/或批准程序（如需）；

4. 依据境内相关监管机构意见、政策变化或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由公司股东大会重

新表决的事项外，在股东大会授权范围内，对与发行债券有关的事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续进行发行工作；

5. 在发行完成后，决定和办理已发行的债券上市或回购等相关事宜（如需）；

6. 在公司总体债券发行计划内，对公司及所属企业等各发行主体发债预算予以统一调剂；

7. 办理其他与发行债券相关的任何具体事宜以及签署所有所需文件。

（二）提请股东大会同意董事会在取得股东大会授权后进一步授权公司董事长为发行债券的董事会授权人士（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜），代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理上述（一）下的授权及相关发行事宜。

本议案已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中国能源建设股份有限公司

2025 年 6 月 20 日