

证券代码：601669

证券简称：中国电建

公告编号：2020-033

## 中国电力建设股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 28 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  
618 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,951,225,348
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（%）	65.701850

(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 2019 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晏志勇主持，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 6 人，独立董事徐冬根、栾军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 2019 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	9,949,648,348	99.984153	504,400	0.005069	1,072,600	0.010778

- 2、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 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	9,949,312,348	99.980776	840,500	0.008446	1,072,500	0.010778

3、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 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	9,949,312,248	99.980775	840,500	0.008446	1,072,600	0.010779

4、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 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	9,949,312,248	99.980775	840,500	0.008446	1,072,600	0.010779

5、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 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	9,384,073,983	94.300688	621,200	0.006242	566,530,165	5.693070

6、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案

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	9,384,123,283	94.301184	571,900	0.005747	566,530,165	5.693069

7、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司赎回 2,000 万股优先股的议案

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	9,384,200,383	94.301958	494,800	0.004972	566,530,165	5.693070

8、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度财务预算的议案

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	9,950,718,448	99.994906	504,400	0.005069	2,500	0.000025

9、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度投资计划的议案

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	9,950,709,448	99.994816	504,400	0.005069	11,500	0.000115

10、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 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	9,292,550,284	93.380965	92,135,899	0.925875	566,539,165	5.693160

11、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度融资预算的议案

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	9,912,058,284	99.606410	39,166,964	0.393589	100	0.000001

12、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 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	999,773,864	97.498832	25,636,008	2.500046	11,500	0.001122

13、 议案名称：关于聘请中国电力建设股份有限公司 2020 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	9,946,875,708	99.956290	3,275,000	0.032911	1,074,640	0.010799

14、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度资产证券化产品发行及增信相关事项的议案

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	9,950,718,448	99.994906	504,400	0.005069	2,500	0.000025

15、 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	9,933,240,780	99.819273	17,982,168	0.180703	2,400	0.000024

16、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事 2019 年度薪酬及 2020 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	9,865,242,293	99.135955	85,973,955	0.863953	9,100	0.000092

17、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事 2019 年度薪酬及 2020 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	9,865,242,193	99.135954	85,973,955	0.863953	9,200	0.000093

18、 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	9,949,592,248	99.983589	562,900	0.005657	1,070,200	0.010754

19、 议案名称：关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案

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	9,949,731,955	99.984993	1,493,293	0.015006	100	0.000001
-----	---------------	-----------	-----------	----------	-----	----------

(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	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5% 普通股股东	307,485,494	35.180780	0	0.000000	566,530,065	64.819220
持股 1%以下普通股股东	150,784,513	99.589646	621,200	0.410288	100	0.000066
其中：市值 50 万以下普通股股东	95,127,710	99.570746	410,000	0.429149	100	0.000105
市值 50 万以上普通股股东	55,656,803	99.621966	211,200	0.378034	0	0.000000

(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	关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案	458,270,007	44.690897	621,200	0.060580	566,530,165	55.248523
6	关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案	458,319,307	44.695705	571,900	0.055772	566,530,165	55.248523

	议案						
7	关于中国电力建设股份有限公司赎回2,000万股优先股的议案	458,396,407	44.703223	494,800	0.048253	566,530,165	55.248524
12	关于中国电力建设股份有限公司2020年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案	999,773,864	97.498832	25,636,008	2.500046	11,500	0.001122
13	关于聘请中国电力建设股份有限公司2020年度年报审计机构及内控审计机构的议案、	1,021,071,732	99.575819	3,275,000	0.319381	1,074,640	0.104800
16	关于中国电力建设股份有限公司董事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案	939,438,317	91.614856	85,973,955	8.384256	9,100	0.000888
18	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履职责任保险的议案	1,023,788,272	99.840739	562,900	0.054895	1,070,200	0.104366
19	关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案	1,023,927,979	99.854363	1,493,293	0.145627	100	0.000010

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

在对上述议案中的第12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 2019 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 2019 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 2019 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 29 日