证券代码：601669　　证券简称：中国电建　　公告编号：2016-035

中国电力建设股份有限公司
2015 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：2016 年 5 月 26 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 710 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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,816,253,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.6372

（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

公司 2015 年年度股东大会由公司董事会召集；经半数以上董事推举，本次股东大会由董事孙洪水主持，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《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 9 人，出席 5 人，董事长晏志勇、副董事长马宗林、独立董事韩方明、茆庆国因工作原因未能出席本次会议。

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。

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 2015 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	10,816,196,216	99.9995	57,700	0.0005	0	0.0000

2、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司 2015 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	10,816,196,216	99.9995	57,700	0.0005	0	0.0000

3、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司 2015 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	10,816,196,216	99.9995	57,700	0.0005	0	0.0000

4、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司 2015 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	10,808,196,216	99.9255	57,700	0.0005	8,000,000	0.0740

5、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司 2015 年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	10,816,196,216	99.9995	57,700	0.0005	0	0.0000

6、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司 2016 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	10,816,196,216	99.9995	57,700	0.0005	0	0.0000

7、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司 2016 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	10,816,196,216	99.9995	57,700	0.0005	0	0.0000

8、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司 2016 年度担保安排的议案》

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	10,798,342,888	99.8344	17,911,028	0.1656	0	0.0000

9、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司 2016 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	10,803,246,790	99.8797	12,863,326	0.1189	143,800	0.0014

10、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司 2016 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	168,619,814	92.9121	12,863,326	7.0879	0	0.0000

11、 议案名称：《关于续聘中国电力建设股份有限公司 2016 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	10,816,196,216	99.9995	57,700	0.0005	0	0.0000

12、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司董事 2015 年度薪酬的议案》

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	10,816,196,216	99.9995	57,700	0.0005	0	0.0000

13、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司董事 2016 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	10,798,486,688	99.8357	17,767,228	0.1643	0	0.0000

14、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司监事 2015 年度薪酬及 2016 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	10,805,059,605	99.8965	11,194,311	0.1035	0	0.0000

（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	10,634,770,776	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	173,425,440	95.5601	57,700	0.0318	8,000,000	4.4081
其中：市值50万以下普通股股东	3,948,812	98.5598	57,700	1.4402	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	169,476,628	95.4924	0	0.0000	8,000,000	4.5076

（三） 本次股东大会涉及重大事项的，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（%）
4	关于中国电力建设股份有限公司 2015 年度利润分配方案	173,425,440	95.5601	57,700	0.0318	8,000,000	4.4081

	的议案						
10	关于中国电力建设股份有限公司2016年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案	168,619,814	92.9121	12,863,326	7.0879	0	0.0000
12	关于中国电力建设股份有限公司董事 2015年度薪酬的议案	181,425,440	99.9682	57,700	0.0318	0	0.0000
13	关于中国电力建设股份有限公司董事 2016年度薪酬方案的议案	163,715,912	90.2100	17,767,228	9.7900	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

在对上述议案中的第10项议案进行表决时，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2015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《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 2015 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 2015 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

2016 年 5 月 27 日