

证券代码：601669

证券简称：中国电建

公告编号：2017-030

中国电力建设股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 5 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,197,800,203
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（%）	79.7292

(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 2016 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《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 7 人，董事孙洪水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 2016 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	12, 197, 208, 903	99. 9951	591, 300	0. 0049	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司 2016 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	12, 196, 652, 203	99. 9905	1, 148, 000	0. 0095	0	0. 0000

3、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司 2016 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	12, 197, 208, 903	99. 9951	591, 300	0. 0049	0	0. 0000

4、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司 2016 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	12, 197, 208, 903	99. 9951	591, 300	0. 0049	0	0. 0000

5、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司 2016 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	12,197,187,803	99.9949	612,400	0.0051	0	0.0000

6、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司 2017 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	12,197,088,203	99.9941	591,300	0.0048	120,700	0.0011

7、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司 2017 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	12,197,088,203	99.9941	591,300	0.0048	120,700	0.0011

8、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司 2017 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	12,185,684,685	99.9006	12,115,518	0.0994	0	0.0000

9、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司 2017 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	12,197,082,903	99.9941	596,600	0.0048	120,700	0.0011

10、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司 2017 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	1,559,577,827	99.7791	3,451,600	0.2209	0	0.0000

11、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司续聘 2017 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	12, 196, 652, 203	99. 9905	591, 300	0. 0048	556, 700	0. 0047

12、 议案名称：《关于中国水利水电第十工程局有限公司为西昌市小庙乡泸川天王山大道东地块棚户区改造安置点工程项目提供融资担保的议案》

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	12, 197, 077, 803	99. 9940	722, 400	0. 0060	0	0. 0000

13、 议案名称：《关于中国水利水电第十工程局有限公司为西昌市小庙乡袁家山村棚户区改造建设项目提供融资担保的议案》

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	12, 197, 077, 803	99. 9940	722, 400	0. 0060	0	0. 0000

14、 议案名称：《关于中国水利水电第十工程局有限公司为成凉工业园区统规统建村民安置区 A 地块一期 PPP 项目提供融资担保的议案》

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	12, 197, 077, 803	99. 9940	722, 400	0. 0060	0	0. 0000

15、 议案名称：《关于中国水利水电第十工程局有限公司为西昌市海南乡棚户区拆迁安置点建设项目提供融资担保的议案》

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	12, 197, 077, 803	99. 9940	722, 400	0. 0060	0	0. 0000

16、 议案名称：《关于调整中国电力建设股份有限公司部分独立董事薪酬的议案》

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	12,186,396,685	99.9065	11,403,518	0.0935	0	0.0000

17、 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	12,197,779,103	99.9998	21,100	0.0002	0	0.0000

18、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司董事 2017 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	12,186,375,585	99.9063	11,424,618	0.0937	0	0.0000

19、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司监事 2016 年度薪酬及 2017 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	12,186,375,585	99.9063	11,424,618	0.0937	0	0.0000

20、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司增加注册资本的议案》

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	12,197,208,903	99.9951	591,300	0.0049	0	0.0000

21、 议案名称：《关于修改〈中国电力建设股份有限公司章程〉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	12,186,159,685	99.9045	11,640,518	0.0955	0	0.0000

22、 议案名称：《关于修改〈中国电力建设股份有限公司股东大会事规则〉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	12,185,805,385	99.9016	11,994,818	0.0984	0	0.0000

23、 议案名称：《关于修改〈中国电力建设股份有限公司董事会议事规则〉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	12,186,159,685	99.9045	11,640,518	0.0955	0	0.0000

24、 议案名称：《关于修改〈中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度〉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	12,185,684,685	99.9006	11,994,818	0.0983	120,700	0.0011

25、 议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司“十三五”发展战略纲要的议案》

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	12,197,679,503	99.9990	0	0.0000	120,700	0.0010

(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	1,498,997,941	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	63,419,086	99.0435	612,400	0.9565	0	0.0000

其中：市值 50 万以下普 通股股东	6,806,933	99.6909	21,100	0.3091	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	56,612,153	98.9663	591,300	1.0337	0	0.0000

(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 2016 年度利润分配方案的议案	1,562,417,027	99.9608	612,400	0.0392	0	0.0000
10	关于中国电力建设股份有限公司 2017 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案	1,559,577,827	99.7791	3,451,600	0.2209	0	0.0000
16	关于调整中国电力建设股份有限公司部分独立董事薪酬的议案	1,551,625,909	99.2704	11,403,518	0.7296	0	0.0000
17	关于中国电力建设股份有限公司董事 2016 年度薪酬的议案	1,563,008,327	99.9986	21,100	0.0014	0	0.0000
18	关于中国电力建设股份有限公司董	1,551,604,809	99.2690	11,424,618	0.7310	0	0.0000

	事 2017 年 度薪酬方案 的议案					
--	--------------------------	--	--	--	--	--

(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 2016 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 2016 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 2016 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

2017 年 6 月 6 日