

证券代码：601669

证券简称：601669

公告编号：2018-016

中国电力建设股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 3 月 23 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 703 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,438,564,576
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（%）	74.7665

(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 2018 年第一次临时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，独立董事茆庆国因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 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) 累积投票议案表决情况

- 1、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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	晏志勇	11,427,320,535	99.9017	是
1.02	孙洪水	11,427,320,535	99.9017	是
1.03	王斌	11,427,320,535	99.9017	是
1.04	陈元魁	11,427,320,535	99.9017	是
1.05	裴真	11,427,320,535	99.9017	是

- 2、关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	徐冬根	11,427,320,535	99.9017	是
2.02	栾军	11,427,320,535	99.9017	是
2.03	戴德明	11,427,320,535	99.9017	是

3、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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	雷建容	11,427,199,835	99.9006	是
3.02	廖福流	11,427,199,835	99.9006	是
3.03	杨献龙	11,427,320,535	99.9017	是

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数及比例	
		票数	比例 (%)
1	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		
1.01	晏志勇	792,549,759	98.6011
1.02	孙洪水	792,549,759	98.6011
1.03	王斌	792,549,759	98.6011
1.04	陈元魁	792,549,759	98.6011
1.05	裴真	792,549,759	98.6011
2	关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事的议案		
2.01	徐冬根	792,549,759	98.6011
2.02	栾军	792,549,759	98.6011
2.03	戴德明	792,549,759	98.6011

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 2018 年第一次临时股东大会决议。
- 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 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国电力建设股份有限公司

2018 年 3 月 24 日