

证券代码：601669

证券简称：中国电建

公告编号：2022-120

**中国电力建设股份有限公司**  
**2022 年第四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：2022 年 12 月 29 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,236,389,548
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（%）	60.9822

(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 2022 年第四次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长丁焰章主持，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 7 人，董事王斌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，监事周春来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：关于调整中国电力建设股份有限公司 2022 年度年报审计机构的议案

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	9,232,953,748	99.9628	3,400,200	0.0368	35,600	0.0004

- 2、议案名称：关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供股东借款的议案

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	9,221,819,596	99.8423	13,142,052	0.1423	1,427,900	0.0154

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于调整中国电力建设股份有限公司2022年度年报审计机构的议案	307,149,772	98.8938	3,400,200	1.0948	35,600	0.0114
2	关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供股东借款的议案	296,015,620	95.3089	13,142,052	4.2314	1,427,900	0.4597

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

### 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：李丽、苏阳

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人资格及召集、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 2022 年第四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 2022 年第四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

2022-12-30