

中国能源建设股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料

2024 年 11 月 26 日 北京

目 录

议案一、关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 .. - 1 -

议案一

关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案

公司股东：

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》、落实国务院国资委关于提高央企控股上市公司质量工作的有关要求，进一步增强股东投资回报，与投资者共享发展成果，根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《中国能源建设股份有限公司章程》有关规定和要求，公司拟订 2024 年半年度利润分配预案，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.125 元（含税），共计分配现金红利人民币 521,139,545.45 元（含税），占当期合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 19.93%。若在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况届时另行公告。

本议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中国能源建设股份有限公司

2024 年 11 月 26 日