

A 股代码: 601868 A 股简称: 中国能建 公告编号: 临 2024-061
H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 2024 年第三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法律责任。

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: 2024 年 11 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市朝阳区西大望路甲 26 号院
1 号楼 2702 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	4,440
其中: A 股股东人数	4,438
境外上市外资股股东人数 (H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	23,481,725,678
其中: A 股股东持有股份总数	20,716,377,534
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	2,765,348,144
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 (%)	56.3230
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	49.6901
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	6.6329

(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

2024 年第三次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长宋海良先生作为会议主席主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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，刘学诗董事因公务原因请假；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书秦天明先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案

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	20,691,264,165	99.8788	21,821,518	0.1053	3,291,851	0.0159
H 股	2,765,328,144	99.9993	0	0.0000	20,000	0.0007
普通股合计：	23,456,592,309	99.8930	21,821,518	0.0929	3,311,851	0.0141

(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	20,160,951,316	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	530,312,849	95.4785	21,821,518	3.9288	3,291,851	0.5927
其中：市值 50 万以下普通股股东	371,960,893	96.6928	10,141,558	2.6363	2,580,551	0.6708
市值 50 万以上普通股股东	158,351,956	92.7428	11,679,960	6.8407	711,300	0.4166

(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 (%)
1	关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案	431,770,198	94.5033	21,821,518	4.7762	3,291,851	0.7205

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 1 项议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱晓娜、康乃欣。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日

● 上网公告文件

北京德恒律师事务所关于中国能源建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

中国能源建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议