证券代码：601669

证券简称：中国电建

公告编号：临 2025-032

中国电力建设股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

(一) 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期：2025年6月26日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601669	中国电建	2025/6/19

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：中国电力建设集团有限公司

(二) 提案程序说明

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月6日公告了股东大会召开通知，单独持有公司53.05%股份的股东中国电力建设集团有限公司在2025年6月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

公司股东中国电力建设集团有限公司提出临时提案《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提议选举张兆祥先生为公司第四届董事会独立董事，任期与公司第四届董事会其他董事一致。该议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容请详见与本公告同时刊登的

《中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2025-031）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月26日 15点00分

召开地点：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座806会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日

至2025年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于中国电力建设股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于中国电力建设股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于中国电力建设股份有限公司2024年度报告及其摘要的议案	√
4	关于中国电力建设股份有限公司2024年度财务会计报告的议案	√
5	关于中国电力建设股份有限公司2024年度利	√

	润分配方案的议案	
6	关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案	√
7	关于中国电力建设股份有限公司2025年度预算报告的议案	√
8	关于中国电力建设股份有限公司2025年度担保计划的议案	√
9	关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案	√
10	关于中国电力建设股份有限公司聘请2025年度年报审计机构和内控审计机构的议案	√
11	关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案	√
12	关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2025年度履职责任保险的议案	√
13	关于中国电力建设股份有限公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
14	关于中国电力建设股份有限公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
15	关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

第1、3-12项议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过；第15项议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过；第2、3、5、6、12项议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过；议案13、14因相关董事、监事回避表决，直接提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月28日、2025年6月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。

2. 特别决议议案：无。

3. 对中小投资者单独计票的议案：5-10、12、13、15。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

6. 上述议案的内容详见公司另行刊登的2024年年度股东大会会议资料。

7. 除审议上述 15 项议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告，独立董事述职报告无需表决。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

中国电力建设股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中国电力建设股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于中国电力建设股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于中国电力建设股份有限公司2024年度报告及其摘要的议案			
4	关于中国电力建设股份有限公司2024年度财务会计报告的议案			
5	关于中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配方案的议案			
6	关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案			
7	关于中国电力建设股份有限公司2025年度预算报告的议案			

8	关于中国电力建设股份有限公司 2025 年度担保计划的议案			
9	关于中电建路桥集团有限公司向参 股项目公司提供财务资助的议案			
10	关于中国电力建设股份有限公司聘 请 2025 年度年报审计机构和内控审 计机构的议案			
11	关于提请中国电力建设股份有限公 司股东大会继续授权董事会决策发 行债务融资工具的议案			
12	关于为中国电力建设股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及相关人 员购买 2025 年度履职责任保险的议 案			
13	关于中国电力建设股份有限公司董 事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方 案的议案			
14	关于中国电力建设股份有限公司监 事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方 案的议案			
15	关于选举中国电力建设股份有限公 司第四届董事会独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。