

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-038
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年年度股东大会决议公告

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：2025 年 6 月 24 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	3,659
其中：A 股股东人数	3,657
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）	22,703,329,187
其中：A 股股东持有股份总数	20,910,926,899
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,792,402,288
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（%）	54.4559
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.1567
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.2992

(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 年年度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，公司副董事长倪真先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，宋海良董事长、刘学诗董事、司欣波董事因公务原因请假，赵立新董事因个人原因请假；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书秦天明出席会议。

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 年年度报告的议案

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	20,825,808,149	99.5929	75,493,335	0.3611	9,625,415	0.0460
H 股	1,792,000,288	99.9776	402,000	0.0224	0	0.0000
普通股合计：	22,617,808,437	99.6233	75,895,335	0.3343	9,625,415	0.0424

2. 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	20,822,224,223	99.5758	78,815,027	0.3769	9,887,649	0.0473
H 股	1,778,116,288	99.2030	14,286,000	0.7970	0	0.0000

普通股合计：	22,600,340,511	99.5464	93,101,027	0.4100	9,887,649	0.0436
--------	----------------	---------	------------	--------	-----------	--------

3. 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	20,824,166,247	99.5851	77,018,361	0.3683	9,742,291	0.0466
H 股	1,792,000,288	99.9776	402,000	0.0224	0	0.0000
普通股合计：	22,616,166,535	99.6161	77,420,361	0.3410	9,742,291	0.0429

4. 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	20,823,195,114	99.5805	77,400,438	0.3701	10,331,347	0.0494
H 股	1,792,000,288	99.9776	402,000	0.0224	0	0.0000
普通股合计：	22,615,195,402	99.6118	77,802,438	0.3427	10,331,347	0.0455

5. 议案名称：关于公司董事 2023 年薪酬兑现标准的议案

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	20,814,185,342	99.5374	86,310,933	0.4127	10,430,624	0.0499
H 股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计：	22,606,501,630	99.5735	86,396,933	0.3806	10,430,624	0.0459

6. 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

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	20,817,312,957	99.5523	82,899,695	0.3965	10,714,247	0.0512
H 股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股 合计：	22,609,629,245	99.5873	82,985,695	0.3655	10,714,247	0.0472

7. 议案名称：关于公司监事 2023 年薪酬兑现标准的议案

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	20,817,539,018	99.5534	82,947,551	0.3967	10,440,330	0.0499
H 股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股 合计：	22,609,855,306	99.5883	83,033,551	0.3657	10,440,330	0.0460

8. 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

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	20,817,393,762	99.5527	83,451,588	0.3991	10,081,549	0.0482
H 股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股 合计：	22,609,710,050	99.5876	83,537,588	0.3680	10,081,549	0.0444

9. 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	20,821,868,117	99.5741	78,418,836	0.3750	10,639,946	0.0509
H 股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计:	22,614,184,405	99.6073	78,504,836	0.3458	10,639,946	0.0469

10. 议案名称：关于公司 2024 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	20,828,557,954	99.6061	73,638,202	0.3521	8,730,743	0.0418
H 股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计:	22,620,874,242	99.6368	73,724,202	0.3247	8,730,743	0.0385

11. 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算方案的议案

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	20,824,932,573	99.5888	75,311,612	0.3601	10,682,714	0.0511
H 股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计:	22,617,248,861	99.6208	75,397,612	0.3321	10,682,714	0.0471

12. 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保计划的议案

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	20,498,871,146	98.0295	402,683,265	1.9257	9,372,488	0.0448
H 股	1,742,790,000	97.2321	49,612,288	2.7679	0	0.0000
普通股合计:	22,241,661,146	97.9665	452,295,553	1.9922	9,372,488	0.0413

13. 议案名称：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案

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	20,828,184,417	99.6043	73,392,361	0.3510	9,350,121	0.0447
H 股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计：	22,620,500,705	99.6352	73,478,361	0.3236	9,350,121	0.0412

14. 议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

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	20,824,710,524	99.5877	76,664,281	0.3666	9,552,094	0.0457
H 股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计：	22,617,026,812	99.6199	76,750,281	0.3380	9,552,094	0.0421

15. 议案名称：关于更换独立非执行董事的议案

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	20,825,859,750	99.5932	74,413,351	0.3559	10,653,798	0.0509
H 股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股合计：	22,618,176,038	99.6249	74,499,351	0.3282	10,653,798	0.0469

(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	20,297,631,872	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	530,926,082	86.5694	73,638,202	12.0069	8,730,743	1.4237
其中：市值50万以下普通股股东	384,194,423	93.6675	20,671,152	5.0396	5,302,750	1.2929
市值50万以上普通股股东	146,731,659	72.2365	52,967,050	26.0758	3,427,993	1.6877

(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(%)
5	关于公司董事2023年薪酬兑现标准的议案	418,010,819	81.2062	86,310,933	16.7675	10,430,624	2.0263
6	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	421,138,434	81.8138	82,899,695	16.1048	10,714,247	2.0814
10	关于公司2024年度利润分配预案的议案	432,383,431	83.9983	73,638,202	14.3056	8,730,743	1.6961
12	关于公司2025年度对外担保计划的议案	102,696,623	19.9507	402,683,265	78.2285	9,372,488	1.8208
13	关于聘请公司2025年度审计机构的议案	432,009,894	83.9258	73,392,361	14.2578	9,350,121	1.8164
15	关于更换独立非执行董事的议案	429,685,227	83.4742	74,413,351	14.4561	10,653,798	2.0697

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第 14 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其他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：王华堃、康乃欣。

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 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 年年度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 年年度股东大会决议