

A 股代码: 601868 A 股简称: 中国能建 公告编号: 2025-063
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

关于召开2025年第二次临时股东大会、第二次 A 股类别股东大会及第二次 H 股类别股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2025年12月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:

2025年第二次临时股东大会

2025 年第二次 A 股类别股东大会

2025 年第二次 H 股类别股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2025 年 12 月 23 日 9:00

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室

(五) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月23日

至2025年12月23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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项

(一) 2025年第二次临时股东大会

序 号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》并撤销监事会的议案	√
2	关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的议案	√

(二) 2025年第二次A股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案		
1	关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》并撤销监事会的议案	√

注：为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 A 股类别股东大会参加网络投票 A 股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2025 年第二次临时股东大会对上述议案的投票结果。

（三）2025 年第二次 H 股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》并撤销监事会的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已经公司第三届董事会第五十一次会议、公司第三届董事会第五十三次会议和公司第三届监事会第三十四次会议、公司第三届监事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日和 2025 年 12 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2. 特别决议议案：本次临时股东大会、A 股类别及 H 股类别股东大会的议案 1

3. 对中小投资者单独计票的议案：本次临时股东大会议案 2

4. 涉及关联股东回避表决的议案：本次临时股东大会议案 2
应回避表决的关联股东名称：中国能源建设集团有限公司、
电力规划总院有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位A股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(四) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(五) 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(七) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布的本次股东大会有关通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601868	中国能建	2025/12/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 出席会议的 A 股法人股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书（见附件）、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

2. 出席会议的 A 股自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件）和代理人本人身份证办理登记手续；

3. 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记；

4. H 股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 向 H 股股东另行发出的股东大会通函及其他相关文件;

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会办公室 (北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼), 邮政编码: 100022 。

(三) 登记时间

2025 年 12 月 19 日上午 9:00-11:30, 下午 14:30-16:00。

(四) 联系方式

联系人: 梁汉超

电 话: 010-59099962

邮 箱: hcliang0116@ceec.net.cn

六、其他事项

1. 出席会议者食宿、交通费用自理。

2. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点, 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件, 以便验证入场。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件: 1. 2025 年第二次临时股东大会授权委托书

2. 2025 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 1

2025 年第二次临时股东大会授权委托书

中国能源建设股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年 12 月 23 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》并撤销监事会的议案			
2	关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件 2

2025 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书

中国能源建设股份有限公司：

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 12 月 23 日召开的贵公司 2025 年第二次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》并撤销监事会的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。