

A 股代码：601868      A 股简称：中国能建      公告编号：临 2025-066  
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**  
**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 12 月 23 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：

● 2025 年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	4,278
其中：A 股股东人数	4,276
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）	23,416,036,604
其中：A 股股东持有股份总数	20,849,101,908
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,566,934,696

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）	56.1655
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.0084
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.1570

● 2025 年第二次 A 股类别股东大会

1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数	4,276
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	20,849,101,908
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	64.2920

● 2025 年第二次 H 股类别股东大会

1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人人数	2
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	2,564,890,497
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	27.6913

（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。

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，公司董事长倪真先生因公务原因请假，经过半数董事共同推举，公司董事黄埔先生主持会议，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 3 人，公司董事长倪真、非执行董事刘学诗、司欣波，独立董事程念高、裴振江因公务原因请假；

2. 公司在任监事3人，出席2人，职工监事阚震因公务原因请假；
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

#### 关于 2025 年第二次临时股东大会

1. 议案名称：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

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	20,490,887,540	98.2819	350,212,187	1.6797	8,002,181	0.0384
H 股	2,256,220,122	87.8955	309,096,374	12.0415	1,618,200	0.0630
普通股合计：	22,747,107,662	97.1433	659,308,561	2.8156	9,620,381	0.0411

2. 议案名称：关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的议案

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	2,448,898,917	98.6541	25,897,495	1.0432	7,509,767	0.3027
H 股	2,564,986,696	99.9241	1,840,000	0.0717	108,000	0.0042
普通股合计：	5,013,885,613	99.2998	27,737,495	0.5493	7,617,767	0.1509

## 关于 2025 年第二次 A 股类别股东大会

1. 议案名称：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

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	20,490,887,540	98.2818	350,212,187	1.6797	8,002,181	0.0385

## 关于 2025 年第二次 H 股类别股东大会

1. 议案名称：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

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 (%)
H 股	2,255,624,123	87.9423	308,286,374	12.0195	980,000	0.0382

## (二) 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	关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的议案	419,520,123	92.6241	25,897,495	5.7178	7,509,767	1.6581

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

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 股类别股东大会审议的第 1 项议案为特别决议案，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；2025 年第二次临时股东大会审议的第 2 项议案为普通决议案，已经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，关联股东中国能源建设集团有限公司、电力规划总院有限公司均未参与表决。

### 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 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 股类别股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》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

2025 年 12 月 24 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 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 股类别股东大会的法律意见书

●报备文件

中国能源建设股份有限公司 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 股类别股东大会决议