

证券代码：601669

证券简称：中国电建

公告编号：2019-003

中国电力建设股份有限公司

2019 年第一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个别及连带责任。

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：2019 年 1 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 703 会议室
- (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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,403,923,122
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（%）	61.4674

- (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。

公司 2019 年第一次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由董事长晏志勇主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事孙洪水、独立董事栾军因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事廖福流、陶永庆因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；
- 4、公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、关于中国电力建设股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	9,403,892,622	99.9996	30,500	0.0004	0	0.0000

1.02 议案名称：回购股份的方式和用途

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	9,403,892,622	99.9996	30,500	0.0004	0	0.0000

1.03 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	9,403,892,622	99.9996	30,500	0.0004	0	0.0000

1.04 议案名称：回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例

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	9,403,892,622	99.9996	30,500	0.0004	0	0.0000

1.05 议案名称：用于回购的资金总额及资金来源

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	9,403,892,622	99.9996	30,500	0.0004	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的期限

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	9,403,892,622	99.9996	30,500	0.0004	0	0.0000

1.07 议案名称：决议的有效期

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	9,403,892,622	99.9996	30,500	0.0004	0	0.0000

2、议案名称：关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

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	9,403,892,622	99.9996	30,500	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：关于提前终止陕西省榆林市榆佳工业园区供水项目（一期）BOT 特许经营协议的议案

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	9,403,892,622	99.9996	30,500	0.0004	0	0.0000

(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(%)
1.01	回购股份的目的	478,088,646	99.9936	30,500	0.0064	0	0.0000
1.02	回购股份的方式和用途	478,088,646	99.9936	30,500	0.0064	0	0.0000
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	478,088,646	99.9936	30,500	0.0064	0	0.0000
1.04	回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例	478,088,646	99.9936	30,500	0.0064	0	0.0000
1.05	用于回购的资金总额及资金来源	478,088,646	99.9936	30,500	0.0064	0	0.0000
1.06	回购股份的期限	478,088,646	99.9936	30,500	0.0064	0	0.0000
1.07	决议的有效期	478,088,646	99.9936	30,500	0.0064	0	0.0000
2	关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	478,088,646	99.9936	30,500	0.0064	0	0.0000
3	关于提前终止陕西省榆林市榆佳工业园区供水项目（一	478,088,646	99.9936	30,500	0.0064	0	0.0000

	期) BOT 特许经营协议的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、2 为特别决议案，已经获得出席股东大会的股东有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 3 为普通决议案，已经获得出席股东大会的股东有效表决股份总数的 1/2 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：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、李丽

2、 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 中国电力建设股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国电力建设股份有限公司
2019 年 1 月 18 日