

证券代码：601669

证券简称：中国电建

公告编号：2019-038

中国电力建设股份有限公司 2018 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 5 月 28 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 710 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,986,348,497
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（%）	71.9594

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2018 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事王斌主持，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《中国电力建设股份有限公司章程》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 6 人，董事长晏志勇，副董事长、总经理孙洪水，外部董事裴真因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事廖福流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、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2018 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	10,986,315,397	99.9997	33,100	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2018 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	10,986,315,397	99.9997	33,100	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

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	10,986,315,397	99.9997	33,100	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2018 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	10,986,315,397	99.9997	33,100	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案

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	10,986,315,397	99.9997	33,100	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案

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	10,986,306,497	99.9996	42,000	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度财务预算的议案

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	10,986,315,397	99.9997	33,100	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度投资计划的议案

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	10,983,691,508	99.9758	137,700	0.0013	2,519,289	0.0229

9、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度担保计划的议案

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	10,955,902,982	99.7229	30,445,515	0.2771	0	0.0000

10、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度融资预算的议案

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	10,950,348,404	99.6723	33,480,804	0.3047	2,519,289	0.0230

11、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案

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	2,041,736,186	99.0872	18,808,335	0.9128	0	0.0000

12、议案名称：关于聘请中国电力建设股份有限公司 2019 年度年报审计机构及
内控审计机构的议案

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	10,986,315,397	99.9997	33,100	0.0003	0	0.0000

13、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决策发
行债务融资工具的议案

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	10,965,895,000	99.8138	17,934,208	0.1632	2,519,289	0.0230

14、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事 2018 年度薪酬及 2019 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	10,952,861,193	99.6952	33,487,304	0.3048	0	0.0000

15、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事 2018 年度薪酬及 2019 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	10,952,861,193	99.6952	33,487,304	0.3048	0	0.0000

(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	8,925,803,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,955,876,245	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	104,635,176	99.9684	33,100	0.0316	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股	23,142,694	99.8572	33,100	0.1428	0	0.0000

股东						
市值 50 万以上普通股股东	81,492,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于中国电力建设股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案	2,060,511,421	99.9984	33,100	0.0016	0	0.0000
6	关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案	2,060,502,521	99.9980	42,000	0.0020	0	0.0000
11	关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案	2,041,736,186	99.0872	18,808,335	0.9128	0	0.0000
12	关于聘请中国电力建设股份有限公司 2019 年度年报审计机构及内控审计机构的议案	2,060,511,421	99.9984	33,100	0.0016	0	0.0000
14	关于中国电力建设股份有限公司董事 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案	2,027,057,217	98.3748	33,487,304	1.6252	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

在对上述议案中的第 11 项议案进行表决时，关联股东中国电力建设集团有限公司回避了表决。

本次股东大会还听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。

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《中国电力建设股份有限公司章程》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 2018 年年度股东大会决议。

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 2018 年年度股东大会的法律意见书。

中国电力建设股份有限公司

2019 年 5 月 29 日