

中国电力建设股份有限公司

关于变更2022年第二次临时股东大会现场会议地点的公告

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。

一、股东大会有关情况

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日在上海证券交易所发布《中国电力建设股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033，以下简称“原股东大会通知”），拟于2022年5月6日召开公司2022年第二次临时股东大会，现场会议的召开地点为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，股权登记日为2022年4月27日。

二、本次变更的原因和内容

为落实疫情防控工作相关要求，保障本次股东大会如期召开，公司现将2022年第二次临时股东大会的现场会议召开地点变更为：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼810会议室。

除上述事项外，原股东大会通知的其他内容无变化。本次股东大会相关会议资料请详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所发布的《中国电力建设股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

三、本次变更后股东大会的有关情况

（一）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。

（二）现场股东大会召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2022年5月6日 9:00

召开地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼810会议室

（三）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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月6日至2022年5月6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。

（四）股权登记日：2022年4月27日

（五）股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案	√
2	关于修订《中国电力建设股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修订《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年五月五日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

中国电力建设股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席_____召开的贵公司2022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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案			
2	关于修订《中国电力建设股份有限公司章程》的议案			
3	关于修订《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》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。