

证券代码：601868

证券简称：中国能建

公告编号：临 2023-

030

中国能源建设股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 11 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

(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	68
其中：A 股股东人数	66
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）	24,328,101,166
其中：A 股股东持有股份总数	20,942,418,602
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,385,682,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权	58.3531

股份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.2322
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	8.1209

(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。

2022 年年度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，公司董事长宋海良因公务原因请假，由公司副董事长孙洪水作为会议主席并主持会议，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 9 人，出席 6 人，公司董事长宋海良、董事刘学诗、董事司欣波因公务原因请假；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事会主席和建生因公务原因请假；

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

1. 议案名称：关于公司 2022 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	20,937,632,122	99.9771	1,064,470	0.0051	3,722,010	0.0178
H 股	3,356,582,564	99.1405	20,000	0.0006	29,080,000	0.8589

普通股合计：	24,294,214,686	99.8607	1,084,470	0.0045	32,802,010	0.1348
--------	----------------	---------	-----------	--------	------------	--------

2. 议案名称：关于公司 2022 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	20,937,632,122	99.9771	1,064,513	0.0051	3,721,967	0.0178
H 股	3,356,582,564	99.1405	20,000	0.0006	29,080,000	0.8589
普通股合计：	24,294,214,686	99.8607	1,084,513	0.0045	32,801,967	0.1348

3. 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告议案

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	20,937,632,122	99.9771	1,064,513	0.0051	3,721,967	0.0178
H 股	3,356,582,564	99.1405	20,000	0.0006	29,080,000	0.8589
普通股合计：	24,294,214,686	99.8607	1,084,513	0.0045	32,801,967	0.1348

4. 议案名称：关于公司 2022 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	20,937,632,122	99.9771	1,111,213	0.0053	3,675,267	0.0176
H 股	3,356,582,564	99.1405	20,000	0.0006	29,080,000	0.8589

普通股合计：	24,294,214,686	99.8607	1,131,213	0.0046	32,755,267	0.1347
--------	----------------	---------	-----------	--------	------------	--------

5. 议案名称：关于公司董事 2023 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	20,941,235,789	99.9944	1,175,213	0.0056	7,600	0.0000
H 股	3,358,148,564	99.1868	20,000	0.0006	27,514,000	0.8126
普通股合计：	24,299,384,353	99.8820	1,195,213	0.0049	27,521,600	0.1131

6. 议案名称：关于公司监事 2023 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	20,940,118,289	99.9890	2,300,313	0.0110	-	0.0000
H 股	3,358,148,564	99.1868	20,000	0.0006	27,514,000	0.8126
普通股合计：	24,298,266,853	99.8774	2,320,313	0.0095	27,514,000	0.1131

7. 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬兑现标准的议案

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	20,937,702,399	99.9775	4,708,603	0.0225	7,600	0.0000

H 股	3,357,351,865	99.1632	816,699	0.0242	27,514,000	0.8126
普通股合计:	24,295,054,264	99.8642	5,525,302	0.0227	27,521,600	0.1131

8. 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬兑现标准的议案

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	20,940,120,289	99.9890	2,298,313	0.0110	-	0.0000
H 股	3,358,148,564	99.1868	20,000	0.0006	27,514,000	0.8126
普通股合计:	24,298,268,853	99.8774	2,318,313	0.0095	27,514,000	0.1131

9. 议案名称：关于公司 2022 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	20,936,499,422	99.9717	2,236,313	0.0107	3,682,867	0.0176
H 股	3,356,582,564	99.1405	20,000	0.0006	29,080,000	0.8589
普通股合计:	24,293,081,986	99.8561	2,256,313	0.0093	32,762,867	0.1346

10. 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

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	20,937,248,989	99.9753	5,122,913	0.0245	46,700	0.0002
H股	3,358,148,564	99.1868	20,000	0.0006	27,514,000	0.8126
普通股合计:	24,295,397,553	99.8656	5,142,913	0.0211	27,560,700	0.1133

11. 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算方案的议案

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	20,940,746,389	99.9920	1,619,513	0.0077	52,700	0.0003
H股	3,358,148,564	99.1868	20,000	0.0006	27,514,000	0.8126
普通股合计:	24,298,894,953	99.8799	1,639,513	0.0067	27,566,700	0.1134

12. 议案名称：关于公司 2023 年度对外担保计划的议案

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	20,619,643,374	98.4587	322,767,626	1.5412	7,602	0.0001
H股	3,231,271,615	95.4393	126,896,949	3.7481	27,514,000	0.8126
普通股合计:	23,850,914,989	98.0385	449,664,575	1.8483	27,521,602	0.1132

13. 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

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	20,916,599,586	99.8767	25,740,314	0.1229	78,702	0.0004
H 股	3,350,400,053	98.9579	7,768,511	0.2295	27,514,000	0.8126
普通股合计:	24,266,999,639	99.7488	33,508,825	0.1377	27,592,702	0.1135

14. 议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

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	20,843,936,129	99.5297	98,468,828	0.4702	13,645	0.0001
H 股	3,269,404,556	96.5656	88,764,008	2.6217	27,514,000	0.8127
普通股合计:	24,113,340,685	99.1172	187,232,836	0.7696	27,527,645	0.1132

(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	20,137,062,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	435,153,820	99.5754	1,808,813	0.4139	46,700	0.0107
其中:市值 50 万以下普通股股东	435,153,820	99.5754	1,808,813	0.4139	46,700	0.0107
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	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	关于公司董事 2023 年度薪酬 方案的议案	705,6 30,32 2	99.8327	1,175 ,213	0.1663	7,600	0.0010
7	关于公司董事 2021 年度薪酬 兑现标准的议 案	702,0 96,93 2	99.3328	4,708 ,603	0.6662	7,600	0.0010
10	关于公司 2022 年度利润分配 预案的议案	701,6 43,52 2	99.2686	5,122 ,913	0.7248	46,700	0.0066
12	关于公司 2023 年度对外担保 计划的议案	384,0 37,90 7	54.3337	322,7 67,62 6	45.6652	7,602	0.0011
13	关于续聘 2023 年度审计机构 的议案	680,9 94,11 9	96.3471	25,74 0,314	3.6417	78,702	0.0112

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第 14 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；其他议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：宋娟娟、董伯羊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》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

2023-05-12

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书