

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-014
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 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会 及第一次 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 3 月 28 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 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	3,325
其中：A 股股东人数	3,323
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）	23,343,116,664
其中：A 股股东持有股份总数	20,801,328,807
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,541,787,857

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（%）	55.9906
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	49.8939
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.0967

● 2025年第一次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	3,323
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）	20,801,328,807
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（%）	64.1448

● 2025年第一次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）	2,541,691,857
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（%）	27.4409

(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年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次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，公司董事长宋海良先生因公业务原因请假，公司副董事长倪真先生主持，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 5 人，公司董事长宋海良、非执行董事刘学诗、司欣波因公务原因请假；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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 年第一次临时股东大会

1. 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案

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	20,706,458,751	99.5439	88,935,262	0.4276	5,934,794	0.0285
H 股	2,496,533,429	98.2196	45,224,428	1.7792	30,000	0.0012
普通股合计：	23,202,992,180	99.3997	134,159,690	0.5747	5,964,794	0.0256

2. 议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

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	20,703,899,656	99.5316	91,326,982	0.4391	6,102,169	0.0293
H 股	2,496,533,429	98.2196	45,224,428	1.7792	30,000	0.0012
普通股合计：	23,200,433,085	99.3888	136,551,410	0.5849	6,132,169	0.0263

关于 2025 年第一次 A 股类别股东大会

1. 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案

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	20,706,458,751	99.5439	88,935,262	0.4276	5,934,794	0.0285

2. 议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

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	20,703,899,656	99.5316	91,326,982	0.4391	6,102,169	0.0293

关于 2025 年第一次 H 股类别股东大会

1. 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案

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 (%)
H 股	2,496,533,429	98.2233	45,138,428	1.7759	20,000	0.0008

2. 议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

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 (%)
H 股	2,496,533,429	98.2233	45,138,428	1.7759	20,000	0.0008

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案	375,779,784	79.8428	88,935,262	18.8962	5,934,794	1.2610
2	关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案	373,220,689	79.2990	91,326,982	19.4045	6,102,169	1.2965

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第 1 项、第 2 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。

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：朱晓娜、康乃欣。

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

2025-03-29

● **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 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 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 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会决议