A 股代码：601868

A 股简称：中国能建

编号：2025-033

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

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

(一) 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期：2025年6月20日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601868	中国能建	2025/6/13

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：中国能源建设集团有限公司

(二) 提案程序说明

公司已于2025年5月23日公告了《中国能源建设股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-030），单独持有公司44.86%股份的股东中国能源建设集团有限公司，在2025年6月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规

定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

本次临时提案为《关于更换独立非执行董事的议案》，上述议案已经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站发布的《中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：临2025-032）以及公司同日在上海证券交易所网站刊登的本次股东大会会议资料。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年5月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月20日 9点00分

召开地点：北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室

（二）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2025年6月20日

至2025年6月20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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年年度报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
5	关于公司董事 2023 年薪酬兑现标准的议案	√
6	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案	√
7	关于公司监事 2023 年薪酬兑现标准的议案	√
8	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
10	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
11	关于公司 2025 年度财务预算方案的议案	√
12	关于公司 2025 年度对外担保计划的议案	√
13	关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案	√
14	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	√
15	关于更换独立非执行董事的议案	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体：

上述议案已分别经公司第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第三十一次会议和第三届董事会第四十六次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 29 日和 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2. 特别决议议案：第 14 项议案。
  3. 对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、10、12、13、15 项议案。
  4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
  5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
- 特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

附件：2024 年年度股东大会授权委托书

附件

2024 年年度股东大会授权委托书

中国能源建设股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年年度报告的议案			
2	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
5	关于公司董事 2023 年薪酬兑现标准的议案			
6	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案			
7	关于公司监事 2023 年薪酬兑现标准的议案			
8	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案			

9	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
10	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
11	关于公司 2025 年度财务预算方案的议案			
12	关于公司 2025 年度对外担保计划的议案			
13	关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案			
14	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案			
15	关于更换独立非执行董事的议案			

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。