（上接B449版）

注：

1.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方的担保可以在担保总额度内相互调剂。

2.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方以外其他相同持股类型的担保对象，可以在担保总额度内调剂。

（三）公司及所属企业对外部单位（与公司无股权关系）担保

单位：万元人民币

	担保企业	被担保企业	担保计划
1	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	6,876.50
2	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	中电电气集团沙河光伏发电有限公司	7,780.00
3	西北电力建设第三工程有限公司	宁夏海鑫泰光伏农业发展有限公司	1,730.00
4	中国葛洲坝集团股份有限公司	阿根廷财政部	147,896.07
	公司及所属企业对外部单位（与公司无股权关系）担保合计		164,282.57

二、被担保方基本情况

公司2023年对外担保计划中被担保方中包括公司全资及控股公司75家，有关情况可参见公司2022年度报告“主要子公司情况”及“财务报表附注”部分。其余被担保方的具体情况见下表。

单位：万元人民币

序号	名称	法定代表人	注册资本	经营范围	截至2022年12月31日				
					资产负债率(%)	资产总额	负债总额	净资产（含少数股东权益）	营业收入	净利润（含少数股东损益）
1	江苏盐阜银宝新能源有限公司	贾峻	16,000.00	风力发电项目的建设、管理	60.46	8,805.95	5,324.50	34,814.53	11,438.77	3,821.07
2	越南正胜风电有限责任公司	何欣汶	10,680.55	风力发电项目的建设、管理	79.77	89,130.00	71,101.00	18,029.00	6,019.00	−318.00
3	中煤防城港电力有限公司（曾用名：中电广西防城港电力有限公司）	侯博	249,385.10	电力项目的建设、开发、经营与管理	58.65	131,582.70	77,173.31	54,409.40	56,386.35	8,267.86
4	重庆江綦高速公路有限公司	谢居应	60,915.5	重庆三环高速公路江津至綦江段高速公路项目进行投资、建设、运营	90.00	474480.00	427,021.00	47,459.00	8,027.00	−23,177.00
5	湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	黄治国	100,000.00	高速公路建筑、市政基础设施项目投资、建设	79.18	719,444.29	569,644.29	149,800.00	0.00	0.00
6	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	师永福	3,000.00	太阳能光伏电站投资建设	90.39	14,946.48	13,509.75	1,436.73	2,700.43	−129.00
7	中电电气集团沙河光伏发电有限公司	金岩	100.00	太阳能光伏电站投资建设	141.11	7,138.09	10,072.70	−2,934.62	289.06	−539.12
8	宁夏海鑫泰光伏农业发展有限公司	穆强	2,001.00	太阳能、生物质等新能源的技术开发	56.49	7,575.29	4,280.01	3,295.28	974.92	201.61
9	阿根廷财政部	/	/	/	/	/	/	/	/	/

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2022年12月31日，公司及其全资、控股子公司不存在对控股股东及其下属全资、控股企业等关联方的担保。

截至2022年12月31日，公司对外担保金额合计364.10亿元（不含房地产企业对个人客户提供的按揭贷款担保45.74亿元（**该项担保系公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，报告期内承购人未发生违约。**）），占公司截至2022年12月31日经审计归母净资产（不含少数股东权益）的比例为35.73%，在公司2022年度担保计划范围内，其中公司及其子公司对子公司的担保313.21亿元，对外担保50.89亿元。公司不存在逾期担保。

四、董事会意见

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了上述担保事项，认为：公司本部及公司下属全资、控股子公司对公司下属全资、控股子公司提供的担保，该等担保因对象均为公司下属全资、控股子公司而不会损害公司利益；公司本部及公司下属全资、控股子公司为参股公司及外部单位（与公司无股权关系）提供的担保，该等担保或因以往生产经营需要发生、或因履行参股股东义务并支持参股项目公司的业务发展而发生且不会实质损害公司利益。董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司《2023年度对外担保计划》符合公司业务及经营发展的实际需要，对外担保计划合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将《关于公司2023年度对外担保计划的议案》提交公司股东大会审议。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临2023-020

中国能源建设股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月30日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的整体情况

根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，公司对截至2022年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试结果按谨慎性原则相应计提了减值准备。

公司在冲减收回以前年度已计提减值准备的应收款项后，2022年度计提资产减值准备金额25.22亿元，其中：应收账款坏账准备计提5.80亿元，其他应收款坏账准备计提1.83亿元，存货跌价准备计提4.94亿元，合同资产减值准备计提9.84亿元，其他资产减值准备计提2.81亿元。

二、2022年度计提资产减值准备对公司利润影响情况

2022年度，计提的资产减值准备计入当期损益金额为25.22亿元。

三、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审核，并经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议，公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了独立意见。

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2022年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，同意公司2022年计提资产减值准备人民币25.22亿元。

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备方案符合企业会计准则及公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。计提减值后公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；同意公司本次计提资产减值准备。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备方案。

四、备查文件

1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；

2.公司第三届监事会第十九次会议决议；

3.公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临2023-021

中国能源建设股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

● 本事项需要提交股东大会审议。

一、拟聘请的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）。

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人：胡少先

于2022年12月31日，天健有合伙人225人，注册会计师2,064人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人。

天健2021年经审计的收入总额为人民币35.01亿元，其中审计业务收入为人民币31.78亿元（含证券业务收入人民币19.01亿元）。

天健2022年上市公司审计客户612家。上市公司审计客户主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。上市公司审计收费总额为人民币6.32亿元。公司同行业上市公司审计客户10家。

2.投资者保护能力

天健累计已计提职业风险基金人民币1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。

天健近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天健近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1.基本信息

签字注册会计师（项目合伙人）：汪文锋，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在天健执业，已为公司提供审计服务一年；近三年签署及复核4家上市公司或IPO审计报告。

签字注册会计师：安长海，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在天健执业，已为公司提供审计服务一年；近三年签署及复核1家上市公司审计报告。

质量控制复核人：张芹，2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年开始在天健执业，已为公司提供审计服务一年；近三年签署及复核3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司2023年度审计费用不超过人民币1267万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为天健具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意公司续聘天健为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该事项予以事前一致认可，认为天健具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。同意将续聘审计机构事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就本次续聘发表了如下独立意见：天健具备为公司提供财务报告审计、审阅及内部控制审计服务的专业资格和能力，能够满足公司对财务报告审计、审阅及内部控制审计工作的要求；审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司续聘天健为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年3月30日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟同意聘请天健为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）生效日期

本次续聘审计机构的相关事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：2023-022

中国能源建设股份有限公司2023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：2023年3月30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：

● 2023年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	280
其中：A股股东人数	278
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）	24,364,106,228
其中：A股股东持有股份总数	21,024,329,530
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,339,776,698
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（%）	58.4395
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.4287
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.0108

● 2023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	278
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）	21,024,329,530
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（%）	64.8324

● 2023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）	3,339,756,698
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（%）	36.0570

（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。

2023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、副董事长孙洪水因公务原因请假，由半数以上董事共同推举的董事马明伟先生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5人，公司董事长宋海良、副董事长孙洪水、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3人，公司监事会主席和建生、监事阚震因公务原因请假；

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

● 关于2023年第一次临时股东大会

1.议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	20,977,973,805	99.7795	46,347,582	0.2204	8,143	0.0001
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,273,987,096	99.6301	67,352,989	0.2764	22,766,143	0.0935

2.00 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	20,979,009,805	99.7844	45,290,825	0.2154	28,900	0.0002
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,275,023,096	99.6344	66,296,232	0.2721	22,786,900	0.0935

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	20,977,953,805	99.7794	46,357,725	0.2205	18,000	0.0001
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,273,967,096	99.6300	67,363,132	0.2765	22,776,000	0.0935

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	20,977,792,705	99.7787	46,525,725	0.2212	11,100	0.0001
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,273,805,996	99.6294	67,531,132	0.2772	22,769,100	0.0934

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	20,976,899,205	99.7744	47,412,325	0.2255	18,000	0.0001
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,272,912,496	99.6257	68,417,732	0.2808	22,776,000	0.0935

2.05 议案名称：发行数量

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	20,978,057,705	99.7799	46,242,925	0.2199	28,900	0.0002
H股	3,296,013,291	98.6896	20,945,407	0.6271	22,818,000	0.6833
普通股合计：	24,274,070,996	99.6305	67,188,332	0.2758	22,846,900	0.0937

2.06 议案名称：限售期

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	20,979,192,805	99.7853	45,097,782	0.2145	38,943	0.0002
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,275,206,096	99.6351	66,103,189	0.2713	22,796,943	0.0936

2.07 议案名称：上市地点

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	20,979,056,005	99.7847	45,237,725	0.2152	35,800	0.0001
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,275,069,296	99.6346	66,243,132	0.2719	22,793,800	0.0935

2.08 议案名称：募集资金金额及用途

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	20,982,985,513	99.8034	41,315,117	0.1964	28,900	0.0002
H股	3,296,907,990	98.7164	20,110,708	0.6021	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,279,893,503	99.6544	61,425,825	0.2521	22,786,900	0.0935

2.09 议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排

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	20,977,371,705	99.7767	46,791,682	0.2226	166,143	0.0007
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,273,384,996	99.6276	67,797,089	0.2783	22,924,143	0.0941

2.10 议案名称：本次向特定对象发行决议有效期

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	20,978,109,405	99.7802	46,208,982	0.2197	11,143	0.0001
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,274,122,696	99.6307	67,214,389	0.2759	22,769,143	0.0934

3.议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）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	20,979,119,505	99.7850	45,201,925	0.2150	8,100	0.0000
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,275,132,796	99.6348	66,207,332	0.2717	22,766,100	0.0935

4.议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案

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	20,977,147,855	99.7756	47,173,575	0.2244	8,100	0.0000
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,273,161,146	99.6267	68,178,982	0.2798	22,766,100	0.0935

5.议案名称：关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）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	20,980,769,945	99.7928	43,533,685	0.2071	25,900	0.0001
H股	3,296,907,990	98.7164	20,110,708	0.6021	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,277,677,935	99.6453	63,644,393	0.2612	22,783,900	0.0935

6.议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	21,005,773,074	99.9117	18,390,356	0.0875	166,100	0.0008
H股	3,313,104,698	99.2014	3,934,000	0.1178	22,738,000	0.6808
普通股合计：	24,318,877,772	99.8144	22,324,356	0.0916	22,904,100	0.0940

7.议案名称：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺（修订稿）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	20,978,194,255	99.7806	46,127,175	0.2194	8,100	0.0000
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,274,207,546	99.6310	67,132,582	0.2755	22,766,100	0.0935

8.议案名称：关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案

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	21,006,387,974	99.9147	17,768,456	0.0845	173,100	0.0008
H股	3,313,084,698	99.2008	3,934,000	0.1177	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,319,472,672	99.8168	21,702,456	0.0891	22,931,100	0.0941

9.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	20,979,081,175	99.7848	45,203,455	0.2150	44,900	0.0002
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,275,094,466	99.6347	66,208,862	0.2717	22,802,900	0.0936

● 关于2023年第一次A股类别股东大会

1.00 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	20,979,009,805	99.7844	45,290,825	0.2154	28,900	0.0002

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	20,977,953,805	99.7794	46,357,725	0.2205	18,000	0.0001

1.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	20,977,792,705	99.7787	46,525,725	0.2212	11,100	0.0001

1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	20,976,899,205	99.7744	47,412,325	0.2255	18,000	0.0001

1.05 议案名称：发行数量

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	20,978,057,705	99.7799	46,242,925	0.2199	28,900	0.0002

1.06 议案名称：限售期

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	20,979,192,805	99.7853	45,097,782	0.2145	38,943	0.0002

1.07 议案名称：上市地点

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	20,979,056,005	99.7847	45,237,725	0.2152	35,800	0.0001

1.08 议案名称：募集资金金额及用途

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	20,982,985,513	99.8034	41,315,117	0.1964	28,900	0.0002

1.09 议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排

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	20,977,371,705	99.7767	46,791,682	0.2226	166,143	0.0007

1.10 议案名称：本次向特定对象发行决议有效期

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	20,978,109,405	99.7802	46,208,982	0.2197	11,143	0.0001

2.议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）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	20,979,119,505	99.7850	45,201,925	0.2150	8,100	0.0000

3.议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案

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	20,977,147,855	99.7756	47,173,575	0.2244	8,100	0.0000

4.议案名称：关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）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	20,980,769,945	99.7928	43,533,685	0.2071	25,900	0.0001

5.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	20,979,081,175	99.7848	45,203,455	0.2150	44,900	0.0002

● 关于2023年第一次H股类别股东大会

1.00 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

1.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

1.05 议案名称：发行数量

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	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

1.06 议案名称：限售期

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	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

1.07 议案名称：上市地点

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	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

1.08 议案名称：募集资金金额及用途

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	3,296,907,990	98.7170	20,110,708	0.6022	22,738,000	0.6808

1.09 议案名称：本次向特定对象