

A股代码:601868 A股简称:中国能建 公告编号:临2025-038
H股代码:03996 H股简称:中国能力建设
中国能源建设股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司董事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

● 会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2025年6月24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:

1.出席会议的股东及代理人人数	3,659
其中:A股股东人数	3,657
境外上市的外资股股东持有股份总数(H股)	2
2.出席会议的股东和表决权股份的总数(股)	22,703,329,187
其中:A股股东持有股份总数	20,910,926,899
境外上市的外资股股东持有股份总数(H股)	1,792,402,288
3.出席会议的股东和表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.4559
其中:A股股东和表决权股份占比例(%)	50.1567
境外上市的外资股股东和表决权股份占比例(%)	4.2992

(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。

2024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,公司副董事长兼主持会议,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、高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事8人,出席4人;宋海良董事长、刘学诗董事、司欣波董事因公原因请假,其余董事因个人原因请假。

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书胡天明出席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于公司2024年度报告的议案

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(%)
A股	20,825,808,149	99.929	75,493,335	0.0611
H股	1,792,000,288	99.9776	402,000	0.0224
普通股合计:	22,617,808,437	99.6233	75,895,335	0.3343
			9,625,415	0.0424

2.议案名称:关于公司2024年度董事述职报告的议案

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(%)
A股	20,822,224,223	99.578	78,815,027	0.3769
H股	1,778,116,288	99.9776	402,000	0.0224
普通股合计:	22,600,340,511	99.5464	93,101,027	0.4100
			9,887,649	0.0436

3.议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A股	20,824,166,247	99.5851	77,018,361	0.3683
H股	1,792,000,288	99.9776	402,000	0.0224
普通股合计:	22,616,166,535	99.6161	77,420,361	0.3410
			9,742,291	0.0429

4.议案名称:关于公司2024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(%)
A股	20,823,195,114	99.5805	77,400,438	0.3701
H股	1,792,000,288	99.9776	402,000	0.0224
普通股合计:	22,615,195,402	99.6118	77,802,438	0.3427
			10,331,347	0.0455

5.议案名称:关于公司董事2023年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(%)
A股	20,823,195,114	99.5805	77,400,438	0.3701
H股	1,792,000,288	99.9776	402,000	0.0224
普通股合计:	22,615,195,402	99.6118	77,802,438	0.3427
			10,331,347	0.0455

6.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(%)
A股	20,817,317,957	99.5523	82,899,695	0.3965
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048
普通股合计:	22,609,629,245	99.5873	82,985,695	0.3655
			10,714,247	0.0472

7.议案名称:关于公司监事2023年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(%)
A股	20,817,317,957	99.5523	82,899,695	0.3965
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048
普通股合计:	22,609,629,245	99.5873	82,985,695	0.3655
			10,714,247	0.0472

8.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(%)
A股	20,817,317,957	99.5523	82,899,695	0.3965
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048
普通股合计:	22,609,629,245	99.5873	82,985,695	0.3655
			10,714,247	0.0472

9.议案名称:关于公司2024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(%)
A股	20,821,868,117	99.5741	78,418,836	0.3750
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048
普通股合计:	22,614,184,405	99.6073	78,504,836	0.34