



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: 中国能源建设

## 中国能源建设股份有限公司 2024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。

### 一、会议基本情况

1.出席会议的股东和代理人人数	3,659
其中:A股股东人数	3,657
2.境外上市外资股股东人数(H股)	2
3.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	22,703,329,187
其中:A股股东持有股份总数	20,910,926,899
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,792,402,288
4.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	54.4559
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	50.1567
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	4.2992

(四) 股东大会是否召开(含公司法及公司章程)的规定,大会主持情况等。  
2024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通过有关提案。会议由本公司董事会召集,公司副董事长倪真主持主持会议,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8人,出席4人,宋海良董事长、刘学诗董事、司欣波董事因公务原因请假,赵立新董事因个人原因请假;  
2. 公司在任监事3人,出席3人;  
3. 公司董事会秘书秦天明出席会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1. 议案名称:关于公司2024年年度报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,825,808,149	99,5929	75,493,335
H股	1,792,000,288	99,9776	402,000
普通股合计	22,617,808,437	99,6233	75,895,335
其中:A股股东持有股份总数	20,910,926,899	99,9776	402,000
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,792,402,288	99,9776	402,000

2. 议案名称:关于公司2024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
A股	20,822,224,223	99,5758	78,815,027
H股	1,778,116,288	99,2030	14,286,000
普通股合计	22,600,340,511	99,5464	93,101,027
其中:A股股东持有股份总数	20,910,926,899	99,5464	93,101,027
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,778,116,288	99,2030	14,286,000

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
A股	20,824,166,247	99,5851	77,018,361
H股	1,792,000,288	99,9776	402,000
普通股合计	22,616,166,535	99,6161	77,420,361
其中:A股股东持有股份总数	20,910,926,899	99,5851	77,018,361
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,792,000,288	99,9776	402,000

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
A股	20,825,195,114	99,5805	77,400,438
H股	1,792,000,288	99,9776	402,000
普通股合计	22,615,195,402	99,6118	77,802,438
其中:A股股东持有股份总数	20,910,926,899	99,5805	77,400,438
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,792,000,288	99,9776	402,000

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
A股	20,814,185,342	99,5374	86,310,933
H股	1,792,316,288	99,9952	86,000
普通股合计	22,606,501,630	99,5733	86,396,933
其中:A股股东持有股份总数	20,910,926,899	99,5374	86,310,933
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,792,316,288	99,9952	86,000

6. 议案名称:关于公司董事2025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
A股	20,817,312,957	99,5523	82,899,695
H股	1,792,316,288	99,9952	86,000
普通股合计	22,609,629,245	99,5873	82,985,695
其中:A股股东持有股份总数	20,910,926,899	99,5523	82,899,695
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,792,316,288	99,9952	86,000

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
A股	20,817,339,018	99,5534	82,947,551
H股	1,792,316,288	99,9952	86,000
普通股合计	22,609,655,306	99,5883	83,033,551
其中:A股股东持有股份总数	20,910,926,899	99,5534	82,947,551
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,792,316,288	99,9952	86,000

8. 议案名称:关于公司监事2025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
A股	20,817,393,762	99,5527	83,451,588
H股	1,792,316,288	99,9952	86,000
普通股合计	22,609,710,050	99,5876	83,537,588
其中:A股股东持有股份总数	20,910,926,899	99,5527	83,451,588
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,792,316,288	99,9952	86,000

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
A股	20,821,868,117	99,5741	78,418,836
H股	1,792,316,288	99,9952	86,000
普通股合计	22,614,184,405	99,6073	78,504,836
其中:A股股东持有股份总数	20,910,926,899	99,5741	78,418,836
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,792,316,288	99,9952	86,000

10. 议案名称:关于公司2024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
A股	20,825,557,954	99,6661	73,638,202
H股	1,792,316,288	99,9952	86,000
普通股合计	22,620,874,242	99,6368	73,724,202
其中:A股股东持有股份总数	20,910,926,899	99,6661	73,638,202
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,792,316,288	99,9952	86,000

11. 议案名称:关于公司2025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
A股	20,824,932,573	99,5888	75,311,612
H股	1,792,316,288	99,9952	86,000
普通股合计	22,617,248,861	99,6208	75,397,612
其中:A股股东持有股份总数	20,910,926,899	99,5888	75,311,612
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,792,316,288	99,9952	86,000

12. 议案名称:关于公司2025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
A股	20,824,932,573	99,5888	75,311,612
H股	1,792,316,288	99,9952	86,000
普通股合计	22,617,248,861	99,6208	75,397,612
其中:A股股东持有股份总数	20,910,926,899	99,5888	75,311,612
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,792,316,288	99,9952	86,000

13. 议案名称:关于聘请公司2025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
A股	20,498,871,146	98,0295	402,683,265
H股	1,742,790,000	97,2221	49,612,288
普通股合计	22,241,661,146	97,9665	452,295,553
其中:A股股东持有股份总数	20,910,926,899	98,0295	402,683,265
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,742,790,000	97,2221	49,612,288

14. 议案名称:关于聘请公司2025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
A股	20,824,932,573	99,5888	75,311,612
H股	1,792,316,288	99,9952	86,000
普通股合计	22,617,248,861	99,6208	75,397,612
其中:A股股东持有股份总数	20,910,926,899	99,5888	75,311,612
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,792,316,288	99,9952	86,000

15. 议案名称:关于变更独立非执行董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,825,859,750	99,5932	74,413,351
H股	1,792,316,288	99,9952	86,000
普通股合计	22,618,176,038	99,6249	74,499,351
其中:市值50万以下普通股股东	146,731,659	72,2365	52,967,050
市值50万以上普通股股东	22,471,426,379	99,6249	74,427,301

(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
5	关于公司董事2023年薪酬兑现标准的议案	418,010,819	81,2062	86,310,933
6	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	421,138,434	81,8138	82,899,695
10	关于公司2024年度利润分配预案的议案	432,383,431	83,9983	73,638,202
12	关于公司2025年度财务预算方案的议案	102,696,623	19,9507	402,683,265
13	关于聘请公司2025年度审计机构的议案	432,009,894	83,9258	73,392,361
15	关于变更独立非执行董事的议案	429,685,227	83,4742	74,413,351

(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:北京德恒律师事务所  
2. 律师见证意见:  
公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人、会议主持人、会议记录人、计票人、监票人、见证人等符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

中国能源建设股份有限公司  
2025年6月25日

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,828,184,417	99,6043	73,392,361
H股	1,792,316,288	99,9952	86,000
普通股合计	22,620,500,705	99,6352	73,478,361
其中:A股股东持有股份总数	20,910,926,899	99,6043	73,392,361
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,792,316,288	99,9952	86,000

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
A股	20,824,710,524	99,5877	76,664,281
H股	1,792,316,288	99,9952	86,000
普通股合计	22,617,026,812	99,6199	76,750,281
其中:市值50万以下普通股股东	146,731,659	72,2365	52,967,050
市值50万以上普通股股东	22,471,426,379	99,6199	76,683,231

15. 议案名称:关于变更独立非执行董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,825,859,750	99,5932	74,413,351
H股	1,792,316,288	99,9952	86,000
普通股合计	22,618,176,038	99,6249	74,499,351
其中:市值50万以下普通股股东	146,731,659	72,2365	52,967,050
市值50万以上普通股股东	22,471,426,379	99,6249	74,427,301

(二) 现金分红表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于公司董事2023年薪酬兑现标准的议案	418,010,819	81,2062	86,310,933
6	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	421,138,434	81,8138	82,899,695
10	关于公司2024年度利润分配预案的议案	432,383,431	83,9983	73,638,202
12	关于公司2025年度财务预算方案的议案	102,696,623	19,9507	402,683,265
13	关于聘请公司2025年度审计机构的议案	432,009,894	83,9258	73,392,361
15	关于变更独立非执行董事的议案	429,685,227	83,4742	74,413,351

(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:北京德恒律师事务所  
2. 律师见证意见:  
公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人、会议主持人、会议记录人、计票人、监票人、见证人等符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

中国能源建设股份有限公司  
2025年6月25日

● 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2024年年度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2024年年度股东大会决议

A股代码: 601868 A股简称: 中国能建 公告编号: 2025-039  
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 关于公司独立非执行董事变动的公告

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2025年6月24日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于更换公司独立非执行董事的议案》,现将相关内容公告如下:

一、董事离任情况  
(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司担任其他职务	是否存在未了结的诉讼、仲裁、行政处罚等
赵立新	独立非执行董事、审计委员会委员、提名委员会委员	2025年6月24日	第三屆董事会任期届满止	年龄原因	否	否

(二) 离任对公司的影响  
经公司2024年年度股东大会审议通过,赵立新先生离任同时公司已补选一位独立非执行董事,并于同日召开的第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》,因此赵立新先生的离任不会导致董事会成员及董事会专门委员会成员低于法定人数。截至本公告披露日,赵立新先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好交接工作。

赵立新先生离任前与公司董事会和公司之间无任何纠纷,且无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会关注。公司及董事会对赵立新先生任职期间为公司改革发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

一、新任董事情况  
经公司第三届董事会提名委员会第九次会议审核和第三届董事会第四十六次会议,2024年年度股东大会审议通过,同意更换赵立新先生当选公司第三届董事会独立非执行董事(简历详见附件),任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

特此公告。  
附件:裴振江先生简历

中国能源建设股份有限公司董事会  
2025年6月25日

附件  
裴振江先生简历

裴振江先生,1964年5月出生,高级工程师,工学博士。裴先生历任西安电力机械集团公司党委书记、副总经理,西安高压电器研究所有限责任公司董事长,中国西电集团有限公司党委书记、董事、总经理,中国西电电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理,中国电气装备集团有限公司党委副书记、董事。

A股代码: 601868 A股简称: 中国能建 公告编号: 临2025-040  
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 第三届董事会第四十八次会议决议公告

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。

中国能源建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十八次会议于2025年6月17日以书面方式发出会议通知,会议于2025年6月24日在公司2702会议室以现场结合视频方式召开,公司董事长因有其他公务活动,本次会议由倪真副董事长主持,会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,其中宋海良董事长、刘学诗董事、司欣波董事通过委托表决,公司监事和部分高级管理人员列席会议,会议符合有关法律法规(《公司章程》)的规定。

经过有效表决,会议形成以下决议:  
一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》  
同意对公司董事会提名委员会、审计委员会(监督委员会)成员进行调整,调整后成员如下:

(一) 提名委员会主任:宋海良  
委员:中国能建、裴振江  
(二) 审计委员会主任:程金高  
委员:魏伟峰、裴振江  
上述调整后的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
二、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案推进情况中期报告的议案》  
同意《公司关于“提质增效重回报”行动方案推进情况的中期报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国能源建设股份有限公司“提质增效重回报”行动方案推进情况中期报告》。

特此公告。  
中国能源建设股份有限公司董事会  
2025年6月25日

# 信息披露 | Disclosure B84

## 泰信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金 在民生证券股份有限公 司开展定期定额投资业务的公告

为更好满足广大投资者的理财需求,经泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)协商一致,自2025年6月26日起,本公司旗下开放式部分基金在民生证券开展定期定额投资业务。

一、新增开展定期定额投资的基金:

序号	基金简称	基金代码
1	泰信双息红利债券	C类: 290003
2	泰信优质生活混合	290004
3	泰信蓝筹精选混合	290006
4	泰信发展主题混合	290008
5	泰信债券周期回报	A类: 290009
6	泰信中证200指数	290011
7	泰信中小盘精选混合	A类: 290012
8	泰信行业精选混合	A类: 290007
9	泰信债券增强收益	C类: 291007

二、其他事项  
1. 投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2. 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况  
1. 泰信基金管理有限公司  
客服电话: 400-8