

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2026-025

中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2026年5月25日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料均以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应当参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,各位董事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

经有效表决,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司向中国电建河北雄安新区发展有限公司增资的议案》

公司董事会同意公司以货币形式对中国电建河北雄安新区发展有限公司增资人民币2.45亿元,涉及关联交易金额为人民币2.45亿元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所刊登的《中国电力建设股份有限公司关于对外投资涉及关联交易事项的公告》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。关联董事丁焰章、王小翠、姚晓、王海海回避了表决。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议审议通过。

二、审议通过了《关于制定〈中国电力建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。本议案尚需提交公司董事会审议批准。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十七日

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2026-027

中国电力建设股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年6月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月17日 15:00分

召开地点:北京市海淀区中电建科技创新产业园A座806会议室

(五)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2026年6月17日至2026年6月17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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于中国电力建设股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案	A股股东

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决提案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的时间:2026年5月26日(星期二)下午14:00

2.(网络投票时间:2026年5月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-15:00的任意时间。

2.会议召开地点:河南省洛阳市老城区青年创业大厦16层会议室。

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司副董事长张长伟先生

6.会议召集人授权:本次会议的召开已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,公司于2026年4月28日在巨潮资讯网发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-014)。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(上市公司股东大会规则)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

1.股东大会的总体情况:

通过现场和网络投票的股东177人,代表股份221,695,390股,占公司有表决权股份总数的26.8822%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份217,795,715股,占公司有表决权股份总数的26.4094%。

通过网络投票的股东176人,代表股份3,899,684股,占公司有表决权股份总数的0.4729%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东176人,代表股份3,899,684股,占公司有表决权股份总数的0.4729%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东176人,代表股份3,899,684股,占公司有表决权股份总数

2	关于中国电力建设股份有限公司2025年度报告及其摘要的议案	√
3	关于中国电力建设股份有限公司2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于中国电力建设股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于中国电力建设股份有限公司2026年度预算报告的议案	√
6	关于中国电力建设股份有限公司2026年度担保计划的议案	√
7	关于中国电力建设股份有限公司下属子公司提供财务资助的议案	√
8	关于中国电力建设股份有限公司聘请2026年度年报审计机构和内控审计机构的议案	√
9	关于聘请中国电力建设股份有限公司股东会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案	√
10	关于中国电力建设股份有限公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
11	关于制定中国电力建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案	√

(一)各议案业已披露的时间和披露媒体

议案1-10已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,议案10因相关董事回避表决,直接提交本次股东大会审议,议案11已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。

(二)特别决议议案:

(三)对中小投资者单独计票的议案:4-8、10。

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。

(四)涉及优先股股东参与表决的议案:无。

(五)上述议案的内容详见公司另行刊登的2025年年度股东大会会议资料。

(六)除审议上述11项议案外,本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告,独立董事述职报告无需表决。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所选举票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记事项

(一)会议登记对象

1.持有本次会议股权凭证的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议审议方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2.(法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日)。

(三)登记地点:北京市西城区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区珠玑巷1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:1000