

证券代码：601669

证券简称：中国电建

公告编号：2025-036

中国电力建设股份有限公司
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。

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：2025 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科技创新产业园 A 座 806 会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	2,940
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,788,113,663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.8212

(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。

公司 2024 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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5人，独立董事孙子宇、张国厚及董事刘易因工作原因未能出席本次会议；
2. 公司在任监事5人，出席4人，监事杨献龙因工作原因未能出席本次会议；
3. 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；
4. 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,711,728,417	99.2196	71,655,427	0.7321	4,729,819	0.0483

2. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 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(%)	票数	比例(%)
A 股	9,758,407,512	99.6965	25,452,132	0.2600	4,254,019	0.0435

3. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度报告及其摘要的议案

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	9,758,461,712	99.6971	25,299,732	0.2585	4,352,219	0.0444

4. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度财务会计报告的议案

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	9,758,169,502	99.6941	25,471,042	0.2602	4,473,119	0.0457

5. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案

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(%)	票数	比例(%)
A 股	9,760,698,921	99.7199	25,156,942	0.2570	2,257,800	0.0231

6. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2025 年-2027 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	9,760,416,181	99.7170	24,838,482	0.2538	2,859,000	0.0292

7. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2025 年度预算报告的议案

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(%)	票数	比例(%)
A 股	9,758,727,121	99.6998	25,086,342	0.2563	4,300,200	0.0439

8. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2025 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,611,324,344	98.1938	172,812,019	1.7655	3,977,300	0.0407

9. 议案名称：关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案

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	9,751,470,163	99.6256	33,349,600	0.3407	3,293,900	0.0337

10. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司聘请 2025 年度年报审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,758,532,972	99.6978	24,456,272	0.2499	5,124,419	0.0523

11. 议案名称：关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案

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	9,642,639,022	98.5138	131,828,205	1.3468	13,646,436	0.1394

12. 议案名称：关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买 2025 年度履职责任保险的议案

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	9,756,589,572	99.6779	26,338,372	0.2691	5,185,719	0.0530

13. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事 2024 年度薪酬及 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,658,098,110	98.6717	126,247,153	1.2898	3,768,400	0.0385

14. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事 2024 年度薪酬及 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,658,218,700	98.6729	126,156,763	1.2889	3,738,200	0.0382

15. 议案名称：关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,758,248,093	99.6949	26,329,370	0.2690	3,536,200	0.0361

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	9,138,371,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%	200,310,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	422,016,449	93.9001	25,156,942	5.5975	2,257,800	0.5024
其中：市值 50 万以下普通股股东	176,755,744	96.0251	5,983,414	3.2506	1,333,200	0.7243
市值 50 万以上普通股股东	245,260,705	92.4261	19,173,528	7.2255	924,600	0.3484

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案	622,327,008	95.7807	25,156,942	3.8718	2,257,800	0.3475
6	关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案	622,044,268	95.7372	24,838,482	3.8228	2,859,000	0.4400
7	关于中国电力建设股份有限公司 2025 年	620,355,208	95.4772	25,086,342	3.8610	4,300,200	0.6618

	度 预 算 报 告 的 议 案						
8	关于中国电力建设股份有限公司2025年度担保计划的议案	472,952,431	72.7908	172,812,019	26.5970	3,977,300	0.6122
9	关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案	613,098,250	94.3603	33,349,600	5.1327	3,293,900	0.5070
10	关于中国电力建设股份有限公司聘请2025年度年报审计机构和内控审计机构的议案	620,161,059	95.4473	24,456,272	3.7640	5,124,419	0.7887
12	关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员	618,217,659	95.1482	26,338,372	4.0537	5,185,719	0.7981

	购买2025年度履职责任保险的议案						
13	关于中国电力建设股份有限公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	519,726,197	79.9897	126,247,153	19.4304	3,768,400	0.5799
15	关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	619,876,180	95.4035	26,329,370	4.0523	3,536,200	0.5442

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会还听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：苏阳、白涵

2. 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表

决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1. 中国电力建设股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。
2. 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日