

A 股代码:601868 A 股简称:中国能建 公告编号:临 2024-024
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 关于召开 2023 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: 2024年6月20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:

2023 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: 2024 年 6 月 20 日 9 点 00 分

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 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 2024 年 6 月 20 日

至 2024 年 6 月 20 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

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
5	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	√
6	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	√
7	关于公司董事 2022 年度薪酬兑现标准的议案	√
8	关于公司监事 2022 年度薪酬兑现标准的议案	√
9	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
10	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
11	关于公司 2024 年度财务预算方案的议案	√
12	关于公司 2024 年度对外担保计划的议案	√
13	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√

14	关于修订《中国能源建设股份有限公司独立非执行董事工作规则》的议案	√
15	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	√
16	关于修订公司章程的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已分别经公司第三届董事会第三十三次和第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2024年3月29日、2024年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2. 特别决议议案：第15、16项议案

3. 对中小投资者单独计票的议案：第5、7、10、12、13项议案。

4. 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

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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。

(三)持有多个股东账户的股东通过网络投票系统参与股东大会网络投票的,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。

(四)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)同一表决权通过现场、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。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,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。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所网站(<http://www.hkexnews.hk>)发布的本次股东大会有关通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601868	中国能建	2024/6/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1. 出席会议的 A 股法人股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书（见附件）、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

2. 出席会议的 A 股自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件）和代理人本人身份证办理登记手续；

3. 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记；

4. H 股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 向 H 股股东另行发出的股东大会通函及其他相关文件。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会办公室（北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼）。邮政编码：100022

（三）登记时间

2024 年 6 月 18 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-16:00。

（四）联系方式

联系人：梁汉超

电 话：010-59099962

邮 箱：hcliang0116@ceec.net.cn

六、其他事项

1. 出席会议者食宿、交通费用自理。
 2. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点, 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件, 以便验证入场。
- 特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2024年5月22日

附件：2023年年度股东大会授权委托书

附件：

2023 年年度股东大会授权委托书

中国能源建设股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
5	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案			
6	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案			
7	关于公司董事 2022 年度薪酬兑现标准的议案			

8	关于公司监事 2022 年度薪酬兑现标准的议案			
9	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
10	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案			
11	关于公司 2024 年度财务预算方案的议案			
12	关于公司 2024 年度对外担保计划的议案			
13	关于续聘 2024 年度审计机构的议案			
14	关于修订《中国能源建设股份有限公司独立非执行董事工作规则》的议案			
15	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案			
16	关于修订公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。