

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：2026-025
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
2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：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、出席会议的股东和代理人人数	8,338
其中：A 股股东人数	8,337
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	26,245,741,271
其中：A 股股东持有股份总数	22,903,390,498
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,342,350,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.3256
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.7706
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.5550

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，

会议主持情况等。

2025 年年度股东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，公司董事长倪真先生主持会议，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1. 公司在任董事8人，列席6人，职工董事黄埔先生因公务原因请假，非执行董事刘学诗先生因个人原因请假；
- 2. 公司总会计师陈勇先生、董事会秘书秦天明先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1. 议案名称：关于公司 2025 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	22,871,637,228	99.8613	22,920,648	0.1000	8,832,622	0.0387
H 股	3,338,983,853	99.8993	3,104,600	0.0929	262,320	0.0078
普通股合计：	26,210,621,081	99.8662	26,025,248	0.0992	9,094,942	0.0346

- 2. 议案名称：关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》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	22,875,729,304	99.8792	20,214,525	0.0882	7,446,669	0.0326

H 股	3,342,350,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	26,218,080,077	99.8946	20,214,525	0.0770	7,446,669	0.0284

3. 议案名称：关于公司董事 2024 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（%）	票数	比例（%）
A 股	22,867,221,165	99.8420	26,898,896	0.1174	9,270,437	0.0406
H 股	3,342,350,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	26,209,571,938	99.8622	26,898,896	0.1025	9,270,437	0.0353

4. 议案名称：关于公司董事 2026 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	22,866,978,602	99.8410	27,502,013	0.1200	8,909,883	0.0390
H 股	3,342,350,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	26,209,329,375	99.8613	27,502,013	0.1048	8,909,883	0.0339

5. 议案名称：关于制定《中国能源建设股份有限公司董事薪酬管理办法》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	22,869,096,994	99.8502	26,226,007	0.1145	8,067,497	0.0353
H 股	3,342,350,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	26,211,447,767	99.8693	26,226,007	0.0999	8,067,497	0.0308

6. 议案名称：关于公司 2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,874,790,458	99.8751	22,284,748	0.0972	6,315,292	0.0277
H 股	3,342,350,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	26,217,141,231	99.8910	22,284,748	0.0849	6,315,292	0.0241

7. 议案名称：关于公司续聘 2026 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,875,546,781	99.8784	20,137,354	0.0879	7,706,363	0.0337
H 股	3,342,350,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	26,217,897,554	99.8939	20,137,354	0.0767	7,706,363	0.0294

8. 议案名称：关于公司 2026 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	22,566,092,280	98.5273	328,560,355	1.4345	8,737,863	0.0382
H 股	3,186,140,384	95.3263	156,210,389	4.6737	0	0.0000
普通股合计：	25,752,232,664	98.1197	484,770,744	1.8470	8,737,863	0.0333

9. 议案名称：关于公司发行境内外债券一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	22,872,694,070	99.8659	22,183,465	0.0968	8,512,963	0.0373
H 股	3,342,350,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	26,215,044,843	99.8831	22,183,465	0.0845	8,512,963	0.0324

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	20,297,631,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	1,372,549,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,204,609,567	97.6808	22,284,748	1.8070	6,315,292	0.5122
其中：市值 50 万以下普通股股东	374,397,401	95.4349	12,917,534	3.2927	4,991,492	1.2724
市值 50 万以上普通股股东	830,212,166	98.7286	9,367,214	1.1139	1,323,800	0.1575

(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 (%)
2	关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》的议案	2,578,097,432	98.9384	20,214,525	0.7757	7,446,669	0.2859
3	关于公司董事 2024 年薪酬兑现标准的议案	2,569,589,293	98.6119	26,898,896	1.0322	9,270,437	0.3559
4	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	2,569,346,730	98.6026	27,502,013	1.0554	8,909,883	0.3420

5	关于制定《中国能源建设股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案	2,571,465,122	98.6839	26,226,007	1.0064	8,067,497	0.3097
6	关于公司2025年度利润分配预案的议案	2,577,158,586	98.9024	22,284,748	0.8552	6,315,292	0.2424
7	关于公司续聘2026年度审计机构的议案	2,577,914,909	98.9314	20,137,354	0.7728	7,706,363	0.2958
8	关于公司2026年度对外担保计划的议案	2,268,460,408	87.0556	328,560,355	12.6090	8,737,863	0.3354
9	关于公司发行境内外债券一般性授权的议案	2,575,062,198	98.8219	22,183,465	0.8513	8,512,963	0.3268

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第2、9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。

本次会议还听取了《公司2025年年度报告》《公司2025年度独立董事述职报告》《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》三项汇报。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
 律师：王华堃、康乃欣。

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、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的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》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。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日