A 股代码:601868　　A 股简称:中国能建　　公告编号：临 2026-039
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
2026年第一次临时股东会决议公告

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 10 月 29 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	4,228
其中：A 股股东人数	4,227
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）	22,611,615,460
其中：A 股股东持有股份总数	20,443,535,697
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,168,079,763
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（%）	51.1110
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.2103
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.9007

（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。

2026 年第一次临时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7人，非执行董事刘学诗先生因个人原因请假；

2. 公司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：关于签订公司 2027—2029 年日常经营类持续性关联交易框架协议的议案

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	2,052,468,178	98.8312	20,330,776	0.9789	3,941,014	0.1899
H 股	2,167,979,763	99.9954	100,000	0.0046	0	0.0000
普通股合计：	4,220,447,941	99.4258	20,430,776	0.4813	3,941,014	0.0928

2.议案名称：关于签订公司 2027—2029 年金融类持续性关联交易框架协议的议案

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	1,845,794,851	88.8794	227,214,103	10.9409	3,731,014	0.1797
H 股	2,098,318,931	96.7824	69,760,832	3.2176	0	0.0000
普通股合计：	3,944,113,782	92.9159	296,974,935	6.9962	3,731,014	0.0879

3.议案名称：关于公司终止吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司相关事宜的议案

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	20,420,024,635	99.8849	19,529,773	0.0955	3,981,289	0.0196
H 股	2,167,979,763	99.9954	100,000	0.0046	0	0.0000
普通股合计：	22,588,004,398	99.8956	19,629,773	0.0868	3,981,289	0.0176

4.议案名称：关于调整公司董事的议案

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	20,420,680,598	99.8882	18,225,595	0.0891	4,629,504	0.0227
H 股	2,167,979,763	99.9954	100,000	0.0046	0	0.0000
普通股合计：	22,588,660,361	99.8985	18,325,595	0.0810	4,629,504	0.0205

（二）累积投票议案表决情况

5.关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	关于选举房小兵先生为公司董事的议案	22,366,523,507	98.9161	是
5.02	关于选举丁炜先生为公司董事的议案	22,367,054,908	98.9184	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

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（%）
1	关于签订公司2027—2029年日常经营类持续性关联交易框架协议的议案	2,052,468,178	98.8312	20,330,776	0.9789	3,941,014	0.1899
2	关于签订公司2027—2029年金融类持续性关联交易框架协议的议案	1,845,794,851	88.8794	227,214,103	10.9409	3,731,014	0.1797
3	关于公司终止吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司相关事	2,151,771,557	98.9191	19,529,773	0.8978	3,981,289	0.1831

	宜的议案						
4	关于调整公司董事的议案	2,152,427,520	98.9493	18,225,595	0.8378	4,629,504	0.2129

2.累积投票议案

（1）关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	关于选举房小兵先生为公司董事的议案	1,934,390,707	88.9259	是
5.02	关于选举丁炜先生为公司董事的议案	1,934,984,108	88.9532	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第3项议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（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。本次会议审议的第1项、第2项议案，关联股东中国能源建设集团有限公司、电力规划总院有限公司已回避表决。

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》《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 10 月 30 日