

证券代码：601669

证券简称：中国电建

公告编号：2026-030

中国电力建设股份有限公司 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17日

(二) 股东会召开的地点：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	7,300
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,488,593,143
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（%）	55.0825

(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。

公司2025年年度股东会由公司董事会召集；本次股东会由公司副董事长、总经理王小军主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席4人，董事长丁焰章、独立董事张兆祥、孙子宇、窦皓及董事刘易因工作原因未能出席本次会议；

2. 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；

3. 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 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	9,428,424,423	99.3659	54,886,801	0.5785	5,281,919	0.0556

2. 议案名称：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

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	9,430,950,823	99.3925	51,829,101	0.5462	5,813,219	0.0613

3. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2025 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	9,428,519,324	99.3669	52,625,100	0.5546	7,448,719	0.0785

4. 议案名称：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

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	9,433,046,342	99.4146	51,956,301	0.5476	3,590,500	0.0378

5. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2026 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	9,426,755,842	99.3483	53,687,801	0.5658	8,149,500	0.0859
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

6. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2026 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	9,265,027,488	97.6438	216,719,855	2.2840	6,845,800	0.0722

7. 议案名称：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

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	9,416,142,531	99.2364	65,669,712	0.6921	6,780,900	0.0715

8. 议案名称：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

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	9,428,970,778	99.3716	53,878,490	0.5678	5,743,875	0.0606

9. 议案名称：关于提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

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	9,307,831,153	98.0950	167,303,688	1.7632	13,458,302	0.1418

10. 议案名称：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

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	9,315,667,052	98.1775	166,082,669	1.7503	6,843,422	0.0722

11. 议案名称：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

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	9,302,650,371	98.0404	171,971,967	1.8124	13,970,805	0.1472

(二) 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 (%)
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	294,674,429	84.1395	51,956,301	14.8353	3,590,500	1.0252
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	288,383,929	82.3434	53,687,801	15.3297	8,149,500	2.3269
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	126,655,575	36.1644	216,719,855	61.8808	6,845,800	1.9548
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	277,770,618	79.3129	65,669,712	18.7509	6,780,900	1.9362
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	290,598,865	82.9758	53,878,490	15.3841	5,743,875	1.6401
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	177,295,139	50.6238	166,082,669	47.4222	6,843,422	1.9540

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、苏阳

(二) 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东会进行了见证，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。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
2026年6月18日