

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2014-033

中国电力建设股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及公司董事会全体成员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个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间:2014年6月4日(星期三)上午9:30
- 股权登记日:2014年5月27日(星期二)
- 会议召开地点:北京市海淀区车公庄西路22号中国电建大厦A座710会议室
- 会议方式:现场会议方式

根据公司2014年4月18日召开的第二届董事会第十五次会议决议,现将公司2013年年度股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.会议召开时间:2014年6月4日(星期三)上午9:30
- 2.股权登记日:2014年5月27日(星期二)
- 3.会议召开地点:北京市海淀区车公庄西路22号中国电建大厦A座710会议室
- 4.会议方式:现场会议方式
- 5.是否提供网络投票:否
- 2.二次会议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于中国电力建设股份有限公司2013年度董事会工作报告的议案	否
2	关于中国电力建设股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案	否
3	关于修改《中国电力建设股份有限公司章程》的议案	否
4	关于修改《中国电力建设股份有限公司股东大会事规则》的议案	否
5	关于修改《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的议案	否
6	关于修改《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》的议案	否
7	关于调整中国电力建设股份有限公司董事会组成人员的议案	否
8	关于调整中国电力建设股份有限公司监事会组成人员的议案	否
9	关于中国电力建设股份有限公司2013年度财务决算报告的议案	否
10	关于中国电力建设股份有限公司2013年度利润分配方案的议案	否
11	关于中国电力建设股份有限公司2013年度薪酬方案的议案	否
12	关于《中国电力建设股份有限公司2014年度预算计划》的议案	否
13	关于《中国电力建设股份有限公司2014年度财务预算方案》的议案	否
14	关于《中国电力建设股份有限公司2014年度薪酬方案的议案	否
15	关于《中国电力建设股份有限公司2014年度日常关联交易计划的议案	否
16	关于中国电力建设股份有限公司与关联方日常关联交易计划的议案	否
17	关于中国电力建设股份有限公司续聘2014年度会计师事务所和2014年度内部控制审计机构的议案	否
18	关于中国电力建设股份有限公司董事2013年度薪酬的议案	否
19	关于中国电力建设股份有限公司监事2013年度薪酬的议案	否
20	关于中国电力建设股份有限公司董事2014年度薪酬的议案	否
21	关于中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案	否
22	关于中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案	否
23	关于调整股东大会继续授权董事会决定发行债务融资方式的议案	否

第3和第7项议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,第4、5和第23项议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,第1、第9至第20项议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,第8项议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过,此议案需采用累积投票制。第2、6、21、22项议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过。

上述议案的内容请详见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2014年5月27日(星期二)在上海证券交易所网站刊登。

除审议上述23项议案外,本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告,该报告无需表决。

三、股东大会出席/列席对象

1.截至2014年6月27日(星期二)上海证券交易所A股交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次现场会议的股东可以书面授权他人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书请见附件1);

- 2.公司董事、监事和相关高级管理人员;
- 3.公司聘请的见证律师等其他相关人员;
- 4.公司董事会邀请的其他人员;

四、股东大会出席/列席方式

1.出席/列席:拟出席2013年年度股东大会的股东应于2014年6月3日(星期二)前在办公时间(每个工作日上午9:30-11:30,下午1:00-5:00)将出席会议的书面回复以专人递送、传真的方式送达本公司,股东出席/列席本见本公告附件2。

五、授权委托书

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证件和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2014年6月3日)。

上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前24小时提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

- 3.登记时间:2014年6月3日(星期二)上午9:00-11:30及下午2:00-5:00。
- 4.登记地点:北京市海淀区车公庄西路22号中国电建大厦A座13层董事会办公室1316室。

五、累积投票制的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定,关于调整中国电力建设股份有限公司监事会组成人员,本次股东大会将采取累积投票方式,具体计算原则如下:

1. 股东监事分别投票、计票

(1)关于调整中国电力建设股份有限公司监事会组成人员,每一股东所持有的每一有一表决权的股份分别享有对拟选出的监事人相同的表决权,即每一股东对议案中该监事候选人拥有的表决权总数为该股东持有的股份数乘以拟选举监事总人数(即3)。股东可以将其拥有的全部表决权集中投给一名候选人,也可以分散投给多名候选人,其投给全部候选人的表决票数之和(包括同意、反对或弃权)不得超过其拥有的表决权总数,否则对该议案的表决视为无效。如果股东投给全部候选人的表决票数之和(包括同意、反对或弃权)小于其拥有的表决权总数,则差额部分视为放弃投票处理,该差额部分不计入有效表决权数。

人有效表决权数。

投票示例:

股东A持有中国电建100股股份,现对选举股东监事的相关议案投票示例如下:

第一种情形:股东A分别投票给3名监事			
监事1	同意	反对	弃权
监事1	100	0	0
监事2	100	0	0
监事3	100	0	0

第二种情形:股东将选举3名监事的股份投票给1名监事			
监事1	同意	反对	弃权
监事1	300	0	0
监事2	—	—	—
监事3	—	—	—

第三种情形:股东A将其股份分别投给其中2名监事			
监事1	同意	反对	弃权
监事1	200	0	0
监事2	100	0	0
监事3	—	—	—

或者其它情形:

六、其他事项

1. 会议联系方式:

联系地址:北京市海淀区车公庄西路22号中国电建大厦A座13层

联系电话:56381999

传真:56381621,56382133

2.本次股东大会预计不超过两个小时,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

七、备查文件目录

1.中国电力建设股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

2.中国电力建设股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

3.中国电力建设股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

4.中国电力建设股份有限公司2013年度财务决算报告。

5.中国电力建设股份有限公司2013年度利润分配方案。

6.中国电力建设股份有限公司2013年度薪酬方案。

7.中国电力建设股份有限公司2014年度预算计划。

8.中国电力建设股份有限公司2014年度财务预算方案。

9.中国电力建设股份有限公司2014年度薪酬方案。

10.中国电力建设股份有限公司2014年度日常关联交易计划。

11.中国电力建设股份有限公司2014年度日常关联交易计划的议案。

12.中国电力建设股份有限公司续聘2014年度会计师事务所和2014年度内部控制审计机构的议案。

13.中国电力建设股份有限公司董事2013年度薪酬的议案。

14.中国电力建设股份有限公司监事2013年度薪酬的议案。

15.中国电力建设股份有限公司董事2014年度薪酬的议案。

16.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

17.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

18.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

19.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

20.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

21.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

22.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

23.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

24.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

25.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

26.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

27.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

28.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

29.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

30.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

31.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

32.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

33.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

34.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

35.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

36.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

37.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

38.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

39.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

40.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

41.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

42.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

43.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

44.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

45.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

46.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

47.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

48.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

49.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

50.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

51.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

52.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

53.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

54.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

55.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

56.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

57.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

58.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

59.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

60.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

61.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

62.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

63.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

64.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

65.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

66.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

67.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

68.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

69.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

70.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

71.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

72.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

73.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

74.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

75.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

76.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

77.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

78.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

79.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

80.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

81.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

82.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

83.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

84.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

85.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

86.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

87.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

88.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

89.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

90.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

91.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

92.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

93.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

94.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

95.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

96.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

97.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

98.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

99.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

100.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

101.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

102.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

103.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

104.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

105.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

106.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

107.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

108.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

109.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

110.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

111.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

112.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

113.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

114.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

115.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

116.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

117.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

118.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

119.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

120.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

121.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

122.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

123.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

124.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

125.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

126.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

127.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

128.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

129.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

130.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

131.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

132.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

133.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

134.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

135.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

136.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

137.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

138.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

139.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

140.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

141.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

142.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

143.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

144.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

145.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

146.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

147.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

148.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

149.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

150.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

151.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

152.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

153.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。

154.中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬的议案。