

中国电力建设股份有限公司  
2018年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内部提示：

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公司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。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会的召开时间：2019年5月28日

（二）股东出席的总体情况：股东出席的股东和代理人人数10,996,348人，出席的股东和代理人股份数10,996,348,497股。

（三）出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）71.95934

（四）表决方式符合规定：出席本次会议的股东或股东代理人对本次会议的议案进行了表决。

（五）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

（六）律师见证情况

公司聘请的见证律师出席了本次会议。

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2018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	10,996,315,397	99.99997	33,100	0.00003	0	0.0000

2.议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年度监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	10,996,315,397	99.99997	33,100	0.00003	0	0.0000

3.议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018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	10,996,315,397	99.99997	33,100	0.00003	0	0.0000

4.议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年度财务报告的议案

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	10,996,315,397	99.99997	33,100	0.00003	0	0.0000

5.议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年度内部控制报告的议案

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	10,996,315,397	99.99997	33,100	0.00003	0	0.0000

6.议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年度控股股东报告期内损益情况的议案

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	10,996,315,397	99.99997	33,100	0.00003	0	0.0000

7.议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年度财务预算的议案

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	10,996,315,397	99.99997	33,100	0.00003	0	0.0000

8.议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2019年度投资计划的议案

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	10,996,315,397	99.99997	33,100	0.00003	0	0.0000

9.议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2019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	10,996,315,397	99.99997	33,100	0.00003	0	0.0000

10.议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2019年度日常关联交易计划及签署日常关联交易的议案

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	10,996,315,397	99.99997	33,100	0.00003	0	0.0000

11.议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2019年度日常财务计划的议案

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	10,996,315,397	99.99997	33,100	0.00003	0	0.0000

12.议案名称：关于聘任中国电力建设股份有限公司2019年度财务审计机构及内部审计机构的议案

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（%）</th			