

中国电力建设股份有限公司 关于拟注销回购股份的提示性公告

公司董事会全体成员保证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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第三届董事会第五十五次会、第三届监事会第二十三次会，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案》，同意公司注销已回购的152,999,901股股份。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关提示公告如下：

一、回购实施情况
公司于2019年12月27日召开第三届董事会第九次会议、2019年1月17日召开2019年第一次临时股东大会、2019年3月19日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

根据公告披露的回购方案，公司以集中竞价方式回购股份，回购比例不低于公司普通股总股本的1%（15,299.04万股），且不超过公司普通股总股本的2%（3,058.077万股）；回购价格不超过人民币5.90元/股，回购资金总额不超过人民币18.06亿元。

截至2021年12月31日，公司已回购股份事项，实际回购公司股份152,999,901股，占公司总股本的1.1%，回购最高价格4.84元/股，回购最低价格4.96元/股，累计支付的资金总额为989,277,794.16元。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司已按披露方案完成回购并于2019年11月17日披露了《关于股份回购实施完成的公告》（公告编号：临2019-046）。

根据公告披露的回购方案，公司回购的股份拟计划用于转为公司发行的可转换为公司债券的公司债、员工持股计划及股权激励。公司未能在回购完成之前6个月内（即2022年3月15日前）实施前述用途，则对应未转让的剩余回购股份将全部予以注销。

自2019年完成回购实施以来，公司持续研究上述回购股份用途的实施的可行性，并积极推进相关工作。经综合考虑资本市场政策变化、公司实际财务状况、经营情况等因素，公司将不再实施上述回购股份用途。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自愿回购指引》等规定，公司回购的股份注销后，公司将按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自愿回购指引》等相关规定办理注销手续。

（一）对公司股权结构的影响
本次注销完成后，公司股份总数将由15,299,035,024股变更为15,146,035,123股。公司控股股东中国电力建设集团公司的持股比例将由58.34%提高至58.93%。具体股权结构变动如下：

Table with 5 columns: 项目, 股份数量(股), 比例, 本次变动数量(股), 股份数量(股), 比例. Rows include 有限售条件普通股, 无限售条件普通股, 资本公积, 未分配利润.

注：以上股权结构变动情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

（二）对公司财务报表科目的影响
本次注销回购股份减少所有者权益、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益产生影响。按照定期报告的每股收益计算方法需删除回购股份，净资产收益率等指标。对公司合并资产负债表科目的影响具体如下：

Table with 4 columns: 财务报表科目, 截至2021.09.30, 库存股注销影响, 注销后. Rows include 实收资本(或股本), 资本公积, 未分配利润.

（三）对公司财务状况及经营成果的影响
本次注销回购股份不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其中东股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权结构不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

四、独立董事意见
公司独立董事对注销回购股份事项发表了独立意见，认为：“公司本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自愿回购指引》等法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定。

中国电力建设股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告

公司董事会全体成员保证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。

鉴于中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销回购股份（具体内容详见见本公告同时发布的《中国电力建设股份有限公司关于拟注销回购股份的公告》），具体事项涉及公司股本变动、回购股份对中国电力建设股份有限公司章程中的主要条款产生影响。

同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《2022年1月1日生效的《上海证券交易上市公司章程指引（2022年修订）》《规范运作指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《中国电力建设股份有限公司章程》《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》等文件进行修订。

上述内容的修订已于2022年4月14日经第三届董事会第五十五次会议审议通过，具体修订内容请详见本公告附件。

本公告附件已整合上述修订内容及公司之前依据《中央企业董事会工作规则（试行）》等国资监管有关规定所修订内容（前次修订内容详见公司于2022年4月17日披露的《中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：临2022-011））。

本公告附件修订内容需经公司股东大会审议批准后方可生效。

附件一：《中国电力建设股份有限公司章程》修订条款对照表

Table with 4 columns: 原条款, 原条款内容, 修订后条款, 修订后条款内容. Rows include 第一条, 第二条, 第六条, 第七条, 第十四条, 第十五条, 第十六条, 第十九条, 第二十条, 第二十一条, 第二十三条, 第二十四条, 第二十五条, 第二十六条, 第二十七条, 第二十八条, 第二十九条, 第三十条, 第三十一条, 第三十二条, 第三十三条, 第三十四条, 第三十五条, 第三十六条, 第三十七条, 第三十八条, 第三十九条, 第四十条, 第四十一条, 第四十二条, 第四十三条, 第四十四条, 第四十五条, 第四十六条, 第四十七条, 第四十八条, 第四十九条, 第五十条, 第五十一条, 第五十二条, 第五十三条, 第五十四条, 第五十五条, 第五十六条, 第五十七条, 第五十八条, 第五十九条, 第六十条, 第六十一条, 第六十二条, 第六十三条, 第六十四条, 第六十五条, 第六十六条, 第六十七条, 第六十八条, 第六十九条, 第七十条, 第七十一条, 第七十二条, 第七十三条, 第七十四条, 第七十五条, 第七十六条, 第七十七条, 第七十八条, 第七十九条, 第八十条, 第八十一条, 第八十二条, 第八十三条, 第八十四条, 第八十五条, 第八十六条, 第八十七条, 第八十八条, 第八十九条, 第九十条, 第九十一条, 第九十二条, 第九十三条, 第九十四条, 第九十五条, 第九十六条, 第九十七条, 第九十八条, 第九十九条, 第一百条.

Table with 4 columns: 原条款, 原条款内容, 修订后条款, 修订后条款内容. Rows include 第二十九条, 第三十条, 第三十一条, 第三十二条, 第三十三条, 第三十四条, 第三十五条, 第三十六条, 第三十七条, 第三十八条, 第三十九条, 第四十条, 第四十一条, 第四十二条, 第四十三条, 第四十四条, 第四十五条, 第四十六条, 第四十七条, 第四十八条, 第四十九条, 第五十条, 第五十一条, 第五十二条, 第五十三条, 第五十四条, 第五十五条, 第五十六条, 第五十七条, 第五十八条, 第五十九条, 第六十条, 第六十一条, 第六十二条, 第六十三条, 第六十四条, 第六十五条, 第六十六条, 第六十七条, 第六十八条, 第六十九条, 第七十条, 第七十一条, 第七十二条, 第七十三条, 第七十四条, 第七十五条, 第七十六条, 第七十七条, 第七十八条, 第七十九条, 第八十条, 第八十一条, 第八十二条, 第八十三条, 第八十四条, 第八十五条, 第八十六条, 第八十七条, 第八十八条, 第八十九条, 第九十条, 第九十一条, 第九十二条, 第九十三条, 第九十四条, 第九十五条, 第九十六条, 第九十七条, 第九十八条, 第九十九条, 第一百条.

Table with 4 columns: 原条款, 原条款内容, 修订后条款, 修订后条款内容. Rows include 第九十条, 第九十一条, 第九十二条, 第九十三条, 第九十四条, 第九十五条, 第九十六条, 第九十七条, 第九十八条, 第九十九条, 第一百条, 第一百零一条, 第一百零二条, 第一百零三条, 第一百零四条, 第一百零五条, 第一百零六条, 第一百零七条, 第一百零八条, 第一百零九条, 第一百一十条, 第一百一十一条, 第一百一十二条, 第一百一十三条, 第一百一十四条, 第一百一十五条, 第一百一十六条, 第一百一十七条, 第一百一十八条, 第一百一十九条, 第一百二十条.

Table with 4 columns: 原条款, 原条款内容, 修订后条款, 修订后条款内容. Rows include 第一百二十一条, 第一百二十二条, 第一百二十三条, 第一百二十四条, 第一百二十五条, 第一百二十六条, 第一百二十七条, 第一百二十八条, 第一百二十九条, 第一百三十条, 第一百三十一条, 第一百三十二条, 第一百三十三条, 第一百三十四条, 第一百三十五条, 第一百三十六条, 第一百三十七条, 第一百三十八条, 第一百三十九条, 第一百四十条, 第一百四十一条, 第一百四十二条, 第一百四十三条, 第一百四十四条, 第一百四十五条, 第一百四十六条, 第一百四十七条, 第一百四十八条, 第一百四十九条, 第一百五十条, 第一百五十一条, 第一百五十二条, 第一百五十三条, 第一百五十四条, 第一百五十五条, 第一百五十六条, 第一百五十七条, 第一百五十八条, 第一百五十九条, 第一百六十条, 第一百六十一条, 第一百六十二条, 第一百六十三条, 第一百六十四条, 第一百六十五条, 第一百六十六条, 第一百六十七条, 第一百六十八条, 第一百六十九条, 第一百七十条, 第一百七十一条, 第一百七十二条, 第一百七十三条, 第一百七十四条, 第一百七十五条, 第一百七十六条, 第一百七十七条, 第一百七十八条, 第一百七十九条, 第一百八十条, 第一百八十一条, 第一百八十二条, 第一百八十三条, 第一百八十四条, 第一百八十五条, 第一百八十六条, 第一百八十七条, 第一百八十八条, 第一百八十九条, 第一百九十条, 第一百九十一条, 第一百九十二条, 第一百九十三条, 第一百九十四条, 第一百九十五条, 第一百九十六条, 第一百九十七条, 第一百九十八条, 第一百九十九条, 第二百条.