公司A股代码：601868 公司A股简称：中国能建
公司H股代码：3996 公司H股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn和www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	宋海良	公务原因	马明伟
董事	孙洪水	公务原因	马明伟

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司总股本41,691,163,636股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.252元（含税），共计分配现金人民币10.51亿元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积转增股本。以上利润分配方案需提交公司2022年年度股东大会批准后生效。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

本公司成立于2014年12月19日，是由中国能源建设集团有限公司（国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业）与其全资子公司电力规划总院有限公司共同发起设立的股份有限公司，2015年12月10日首次公开发行H股并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（股份代号：03996.HK），2021年9月28日，在上海证券交易所主板挂牌上市（股票代码：601868.SH）。

本公司是一家为中国乃至全球能源电力、基础设施等行业提供系统性、一体化、全周期、一揽子发展方案和服务的综合性特大型集团公司，主营业务涵盖传统能源、新能源及综合智慧能源、水利、生态环保、综合交通、市政、房建、房地产（新型城镇化）、建材（水泥、沙石骨料等）、民爆、装备制造、资本（金融）等领域，具有集规划咨询、评估评审、勘察设计、工程建设及管理、运行维护和投资运营、技术服务、装备制造、建筑材料为一体的完整产业链。公司连续9年进入世界500强，在ENR全球工程设计公司150强、国际工程设计公司225强、全球承包商250强和国际承包商250强排名中位居前列，在90多个国家和地区设立了200多个境外分支机构，业务遍布世界140多个国家和地区。

本公司依靠领先的技术水平和卓越的创新能力，服务国家战略、引领行业发展。截至2022年底，公司拥有4个院士专家工作站、13个博士后科研工作站、4个国家级和63个省级研究机构、120家高新技术企业；取得国家科技进步奖48项，重大科技成果2500余项，有效专利11372项，制定和修订国家标准和行业标准1300余项。公司作为能源电力和基础设施建设领域的主力军和排头兵，先后承建了三峡工程、南水北调、西气东输、西电东送、三代核电等一系列关系国计民生的重大工程，铸造了乌东德、白鹤滩、华龙一号等一批享誉全球的大国重器，在大规模风光储输工程、特高压多端混合直流工程、高海拔输变电工程、1240兆瓦高效超超临界燃煤发电工程等领域创造了卓著业绩，并在海外打造了一批具有能建特色的中国坝、中国电、中国网、中国城、中国路、中国桥，将先进成熟的中国技术、中国装备、中国质量、中国管理、中国运营服务源源不断地呈现给世界人民。

本公司秉承“行业领先、世界一流”的战略愿景，致力于在践行国家战略上走在前列、在推动能源革命上走在前列、在加快高质量发展上走在前列、在建设美好生活上走在前列，致力于打造一流的能源一体化方案解决商、一流的工程总承包商、一流的基础设施投资商、一流的生态环境综合治理商、一流的城市综合开发运营商、一流的建材、工业产品和装备提供商，致力于在推动能源革命和能源转型发展、加快高质量发展、深化系统改革、全面加强科学管理、全面提升企业核心竞争力与组织能力、加强党的全面领导和党的建设上取得突破性进展，加快推进能源网、交通网、数字网、水网、生态网、产业网、文化网“七网”深度融合，全力打造新能源、新基建、新产业“三新”能建平台，系统打造高质量发展的新能建，加快建设世界一流企业，持续为客户、股东、员工和社会创造更多更大价值。

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国能建	601868.SH	/
H股	香港联交所	中国能源建设	3996.HK	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦天明	/
办公地址	中国北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼	/
电话	010-5909 8818	/
电子信箱	zgnj3996@ceec.net.cn	/

2 报告期公司主要业务简介

2.1电力行业

1）新能源及综合智慧能源

2022年，国内新能源产业保持强劲发展势头。开发建设提速，第一批大型风电基地已全部开工，第二批、第三批基地项目陆续推进；装机规模快速增长，风电、光伏已成为国内新增装机和新增发电量的主体，全年风电、光伏新增装机1.25亿千瓦，占全国新增装机的76%，新增风电、光伏发电量占全国新增发电量的55%以上；开发建设成本不断下降，风电、光伏发电已全面进入平价无补贴、市场化发展的新阶段；行业和省市碳达峰行动方案、可再生能源发展规划、氢能产业发展中长期规划、新型储能实施方案等政策陆续出台，为新时代新能源高质量发展提供了保障。

公司是新能源发展的坚定先行者和推动者，执行勘察设计任务、施工任务的新能源项目累计装机容量分别超过2亿千瓦、1亿千瓦。

2）传统能源

2022年，国内传统能源发展总体平稳。核电建设迎来高质量发展时期，10台核电机组获得核准，全年完成投资人民币677亿元，同比增长25.7%；水电行业稳步发展，全年新增水电装机2387万千瓦，同比增长1.6%，抽水蓄能开发建设提速，抽水蓄能装机容量同比增长约25.8%；电网工程建设平稳推进，全年完成投资人民币5012亿元，同比增长2.0%。

公司是传统能源电力建设的国家队、排头兵和主力军，在火电建设领域代表着世界最高水平，在水电工程领域施工市场份额超过30%（大型水电超过50%），承担了国内已投运核电90%以上常规岛勘察设计、66%以上常规岛工程建设和几乎所有大型清洁能源输电通道工程的勘察设计任务。

2.2水利、环境行业

1）水利

2022年，国内聚焦联网、补网、强链，全面推进水利基础设施建设，着力完善水利基础设施网络。加快流域防洪工程体系建设，重点推进一批防洪骨干工程和中小河流治理、病险水库除险加固、山洪灾害防治等项目建设；大力实施国家水网重大工程，南水北调后续工程中线引江补汉工程等47项重大水利工程开工建设；全年完成水利建设投资首次迈上万亿元台阶，同比增长44%。

公司具有丰富的水利建设经验和高等级勘察设计及施工总承包资质，在水利施工技术等方面处于国际领先地位。

2）生态环保

2022年，国内以降碳为重点方向，推动减污降碳协同增效，正式启动新污染物治理，全面开启黄河流域生态保护攻坚行动。发布《中华人民共和国黄河保护法》、减污降碳协同增效实施方案、新污染物治理行动方案、黄河生态保护治理攻坚战行动方案等。财政部安排中央生态环保资金621亿元，同比增长8.6%。

公司将生态环保产业作为重点发展方向，持续开展关键技术，积极抢抓生态环保市场。

2.3交通运输业

2022年，国内加快建设交通强国，扩大交通基础设施投资。铁路建设保持较高水平，全国铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里；农村路网建设和升级改造持续推进，全年完成新改建农村公路15万公里；高速公路建设持续推进，新改扩建高速公路8000公里以上，《国家公路网规划》发布；城市轨道建设再上新台阶，全年新增城轨交通运营线路1085.17公里，在运里程突破1万公里。

公司是交通运输尤其是公路领域的生力军，累计承建或投资建设各等级公路项目40余条，总里程达3000多公里，打造了多项行业精品典范工程。

2.4建筑业

2022年，国内建筑业在房地产市场下行、需求端收缩的冲击下，实现全年总产值人民币31.2万亿元，同比增长6.5%，建筑业房屋建筑施工面积156亿平方米，同比下降0.7%。建筑行业转型升级步伐加快，发布“十四五”建筑业发展规划、“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划、城乡建设领域碳达峰实施方案等，部署开展智能建造试点示范行动，装配式建筑进入快速发展阶段，国内新建绿色建筑占比已超90%，建筑业数字化转型稳步推进。

公司作为中央大型建筑企业之一，具有建筑设计、施工、投资、运营一体化综合实力。

2.5制造业

1）水泥

2022年，受房地产市场下行等超预期因素冲击，全国水泥需求下跌，全年水泥产量21.18亿吨，同比下降10.8%左右。建材行业碳达峰实施方案印发，对于水泥绿色低碳循环发展提出更高要求。

公司具有水泥、商砼、砂石骨料、物流配送、技术咨询、研发制造等完整产业链条，拥有全国最大的特种水泥生产基地，特种水泥生产技术处于行业领先水平。

2）民爆

2022年，民爆企业主要经济指标仍保持增长态势。民爆生产企业完成生产总值、销售总值分别同比增长13.5%、11.9%。

公司具有混装炸药一体化服务和自主研发能力，市场覆盖范围、盈利水平、一体化服务能力位居行业前列。

3）装备制造

2022年，国内装备制造业高端化智能化绿色化发展步伐加快，国内首台完全自主知识产权的F级50兆瓦重型燃气轮机、全球单机容量最大海上风电机组等正式下线。装备制造业增加值同比增长5.6%。

3 公司业务简介

公司常年深耕电力行业，在能源电力装备制造领域取得了一批国内乃至国际领先的科技成果。

3.1勘测设计及咨询业务

公司勘测设计及咨询业务主要包括能源电力及基础设施领域规划研究、咨询、评估、工程勘察、设计、监理、项目管理、行业标准规范编制等业务。公司致力于“行业领先、世界一流”的能源一体化方案解决商，在能源电力勘察设计技术上处于引领地位；在能源电力领域产业政策和发展规划研究、百万千瓦级超超临界机组、三代核电常规岛、清洁燃煤发电、特高压交直流和GIL综合管廊输变电、柔性交直流输电、海上风电、太阳能热发电等勘察设计技术领域具有国际领先优势。公司不断拓展提升跨行业综合设计能力，积极进军水利、生态环保、综合交通、市政、房建等非电业务，强化设计咨询牵引作用，以全过程、高品质的设计咨询服务模式为客户创造更高价值。2022年，公司勘测设计及咨询业务新签合同额为人民币143.1亿元，同比增长20.1%。

3.2工程建设业务

公司工程建设业务主要包括境内外新能源及综合智慧能源、传统能源、城市建设、综合交通和其他工程建设业务。2022年，公司工程建设业务新签合同额人民币9910.1亿元，同比增长23.7%。其中：

1）新能源及综合智慧能源

公司将新能源开发作为全年工作重中之重，积极抢占新能源市场，大力发展新能源和综合智慧能源工程业务。境内签订广东阳江青洲五海上风电场项目、重庆市九龙坡区光伏新能源区域能耗综合平衡一体化示范项目、山西朔州右玉县400MW/800MWh独立储能项目等一批新能源项目。境外签订了越南天富海上风电项目，哈萨克斯坦努特苏州水光储一体化项目、南非150MW压缩空气储能项目等一批新能源项目。加快氢能业务布局，签订了内蒙古鄂尔多斯纳日松40万千瓦光伏制氢示范项目、河北承德滦平天宏200兆瓦农光制氢乡村振兴项目等一批代表项目。2022年，新能源及综合智慧能源工程建设业务新签合同额人民币3550.1亿元，同比增长83.9%，占比达33.8%，较上年提升11.7个百分点。

2）传统能源

公司充分发挥总部统筹协调、规划引领、市场布局优势，在火电、水电、核电、输变电等传统市场取得较好成绩。境内签订新疆华电昌吉英格玛煤电一体化坑口电厂、青海海南州共和（多隆）390万千瓦抽水蓄能电站、浙江三澳核电厂一期工程、湖北省武汉市江夏区世界一流城市电网电力通道一期工程等一批大型传统能源项目。境外签订罗马尼亚克卢日燃气—蒸汽联合循环热电站、刚果（布）穆哈拉水电站及配套输变电项目等一批传统能源代表项目。2022年，传统能源工程建设业务新签合同额人民币2492.5亿元，同比增长23.9%，占比达23.8%。

3）城市建设

公司积极参与城市综合开发、新型城镇化、产业园区开发，开拓市政、房屋建筑市场，统筹区域协调发展，坚持战略性、一体化、重特大项目集团化营销，不断创新商业模式，加大投融资牵引力度，城市建设领域增长迅速，签订河北京南创新科技新城综合开发项目、湖南长沙市天心区新开铺片区城市更新项目、海南海口市江东新区安置房三标段项目、四川彭州保信航空航天科技产业园等一批城市建设项目。境外成功签订阿联酋阿布扎比Al Falah区域及Al Raha 岛房建项目、斯里兰卡南亚东盟国际经济文化服务中心、马来西亚海事局行政综合体等一批城市建设项目。2022年，城市建设业务新签合同额人民币2121.6亿元，同比增长23.1%。

4）综合交通

公司统筹多方资源，精心组织、科学策划，成功签订和县至襄阳高速公路舒城至金寨项目、广台高速公路开平至台山段项目、重庆开州至梁平高速公路。创新提出并积极推动交能融合的能建方案，聚焦公路行业加快形成绿色低碳运输方式的发展需求，提出能源、交通、信息、产业等四个维度的融合。开展高速公路交能融合试点，形成具有能建特色的一体化解决方案和核心技术。

3.3工业制造业务

公司工业制造业务主要包括建材、民用爆破及装备制造等业务。公司坚持绿色发展，大力推进工业节能减排，致力于建设一流的绿色建材、工业产品及装备提供商。

1）建材

公司建材业务全面实施“环保、相关、高端”战略，具有研发制造、新型建材、环境工程、砂石骨料、商砼服务、物流配送、技术咨询等完整产业链条，所属水泥公司是国家重点支持的60家大型水泥企业（集团）之一、全国首批两化融合促进节能减排试点示范企业，曾荣获“中国绿色发展优秀示范企业”称号。2022年，水泥产量2359.4万吨，同比下降7.3%；熟料产量2024.6万吨，同比下降1.9%；商品混凝土产量157.2万方，同比增长11.1%；砂石骨料产量407万吨，同比下降1.8%。

2）民用爆破

公司民用爆破业务具有集民爆物品研发、生产、销售，爆破服务，矿山开采施工总承包完整产业链于一体的强大实力，在大型水利水电、核电、火电等国家重点能源工程，港口码头、机场等国家重点基础建设工程和大型矿山开采等工程项目持续推广民爆一体化服务模式，在工艺技术、装备技术、爆破技术、施工管理、经营模式等方面为用户提供系统化、个性化服务具有领先优势，拥有引领行业的现场混装炸药一体化应用技术。公司设立民爆研究院，建有国内首条工业炸药科研试验平台，围绕混装炸药、电子雷管、智能爆破、绿色矿山构筑核心技术集群。抢抓机遇推进民爆重组，发展规模保持行业领先。2022年，公司积极推进绿色矿山建设，促进民爆产业清洁低碳化发展，行业地位持续巩固，完成营业收入人民币55.6亿元，同比增长2.66%，工业炸药销量37.85万吨，同比增长1.26%。

3）装备制造

公司装备制造业务聚焦“中国制造2025”战略，强化与国际知名同行企业对接，紧跟战略新兴产业，依托全产业链技术背景，以高端专业产品制造与专有技术研发为方向，培育高端专业产品设计研发、系统集成和加工制造能力，抢占和布局新产业新领域，实现转型和形成新的经济增长点，拥有一批具有一定技术及市场优势的电站辅机和电网传统产品。2022年，公司进一步加大装备制造协同一体化优势，内部协同达到35.1亿元，同比增长225.6%，扣除内部协同金额后，装备制造新签合同额人民币109.1亿元，同比下降12.7%。

3.4投资运营业务

公司投资运营业务主要包括传统能源、新能源及综合智慧能源、水利水务、生态环保、综合交通、市政、房地产（新型城镇化）、资本与金融服务等业务，致力于打造一流的能源一体化方案解决商、一流的基础设施投资商、一流的城市综合开发运营商。

1）新能源及综合智慧能源

公司紧紧围绕“30·60”碳达峰碳中和目标，加大了在新能源投资业务的市场开发和资源投入力度，大力推进“投建营”一体化，做优做强新能源产业板块，2022年，获取新能源投资指标1624万千瓦，新增并网风光新能源控股装机容量238.8万千瓦。截至2022年末，新能源累计并网498.7万千瓦，其中：风电174.2万千瓦、太阳能302.1万千瓦，生物质能发电22.4万千瓦。

2）传统能源

公司充分发挥电力建设全产业链优势，大力推进抽水蓄能业务发展，连获湖北蕲春等4个国家“十四五”规划项目投资开发权，总装机容量790万千瓦，截至2022年末，传统能源业务控股装机203.73万千瓦，其中：火电125.47万千瓦，水电78.26万千瓦。

3）环保水务

报告期内，公司积极践行五大发展理念，聚焦供水、污水处理、水环境治理等业务领域，掌握了污水深度处理、水环境修复、智慧水务等一批关键技术，具备提供生态环境治理综合解决方案和一站式服务能力，负责运营国内十多个省市自治区70余座水厂，水处理设计规模77,072.68万吨/年，水处理量58,450.48万吨/年。

4）综合交通

报告期内，公司综合交通业务按照“投建营”一体化原则，充分发挥资源优势，以服务区域经济为主体，以加油站业务为核心，创新经营模式，打造新的增长点，促进路衍经济和高速公路运营有效融合。报告期内，公司投资兴建的陕西宁石高速公路、广西田西高速公路先后建成通车；强化资本运作，盘活高速公路资产，成功发行全国首单出表型高速公路基础设施类REITs，发行规模创上交所之最，助力高速公路投资循环和高质量发展。报告期末高速公路运营里程1129.8公里。

5）房地产

公司房地产业务坚持高品质定位和差异化发展，锁定绿色、健康、科技住宅细分市场，推进拿地模式创新，将城市更新作为主攻方向，借力集团资源，成功拓展片区开发、一二级联动、棚改等业务，落地广州南沙金融岛、山东烟台、昆明五华、长沙芙蓉以及雄安等大型综合项目，打开城市综合开发运营新局面；积极践行城市综合一体化发展工作思路，加大协同力度，不断创新合作模式和商业模式，通过与区域总部融合、公司子企业部署地、集团产业导入，投资拉动市场协同等方式，获取山东济南、北京朝阳、安徽芜湖等项目，发挥了公司全产业链优势，实现了商业模式创新。

6）资本与金融服务

资本与金融服务业务包括财务公司及其他非银行金融服务等业务，为公司加强资金集中管理、服务主业、丰富融资手段、加强资本运作，节约融资成本提供了有力支持。报告期内持续深化与金融机构战略合作，成功发行各类创新品种债券和资产证券化产品人民币185.1亿元。

3.5其他业务

公司其他业务包括软件与信息化服务、物流贸易、租赁和商务服务等业务。公司软件与信息化服务业务是支撑公司科技发展和全面数字化转型的主要载体，为公司数字化转型提供了有力支撑。公司物流贸易业务经营发展取得积极成效；公司租赁和商务服务业务，聚焦主业，持续推进业务模式转型，保持了平稳发展。

4 公司主要会计数据和财务指标

4.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	664,351,125	528,862,588	25.62	476,051,912
归属于上市公司股东的净资产	101,893,661	94,198,680	8.17	68,416,918
营业收入	366,393,301	322,318,565	13.67	270,327,662
归属于上市公司股东的净利润	7,809,343	6,504,102	20.07	4,670,576
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,706,785	5,071,829	12.52	3,683,494
经营活动产生的现金流量净额	7,934,299	8,844,178	-10.29	6,490,100
加权平均净资产收益率（%）	8.46	8.55	减少0.09个百分点	7.90
基本每股收益（元／股）	0.18	0.19	-5.26	0.15
稀释每股收益（元／股）	0.18	0.19	-5.26	0.15

4.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	71,275,956	87,010,978	83,495,450	124,610,917
归属于上市公司股东的净利润	960,166	1,833,388	1,384,277	3,631,512
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	837,498	914,589	1,075,697	2,879,001
经营活动产生的现金流量净额	-14,301,677	508,716	-4,760,808	26,488,068

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5 股东情况

5.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10名股东情况

单位：股

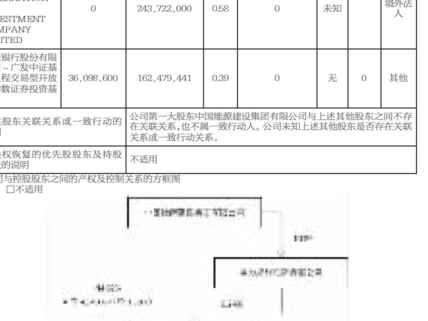
截至报告期末普通股股东总数（户）	463,285
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	463,182
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国能源建设集团有限公司	0	18,686,568,022	44.82	18,107,684,022	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	14,000	7,804,335,651	18.72	0	未知		其他
中国国新控股有限责任公司	0	2,663,082,794	6.39	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	613,374,538	1.47	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	329,454,472	483,415,894	1.16	0	无	0	其他
北京诚通金控投资有限公司	-55,844,639	466,510,258	1.12	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	306,593,601	0.74	0	无	0	国有法人
闫小虎	80,714,694	275,714,694	0.66	0	无	0	境内自然人
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED	0	243,722,000	0.58	0	未知		境外法人
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	36,098,600	162,479,441	0.39	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国能源建设集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

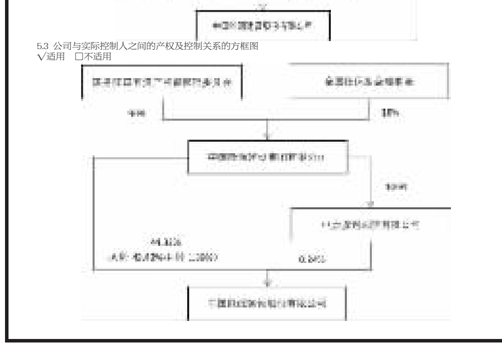
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

6 公司债券情况

√适用 □不适用

6.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
中国能源建设股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)	20能建Y1	163650	——	10	3.50
中国能源建设股份有限公司2022年公开发行公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）（品种一）	22能建01	137535	2025-07-22	15	2.70
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）	19葛洲01	155129	2024-01-09	10	3.85
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）	19葛洲02	155223	2024-03-13	15	4.10
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）	20葛洲Y1	175067	——	10	3.99
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种二）	20葛洲Y5	175335	——	10	4.25
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）	21葛洲Y1	175964	——	30	3.80
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）	21葛洲01	188082	2026-04-29	30	3.53
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第二期）	21葛洲02	188109	2026-05-18	30	3.40
中国葛洲坝集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）	22葛洲Y1	185830	——	20	3.04
中国葛洲坝集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）	22葛洲Y2	185931	——	20	3.13
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(低碳转型挂钩)(第一期)(低碳转型挂钩)(品种一)	22葛洲Y3	137782	——	15	2.76
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）(低碳转型挂钩)（品种二）	22葛洲Y4	137783	——	15	3.21
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(低碳转型挂钩)(品种一)	葛洲YK01	137857	——	18	2.70
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(低碳转型挂钩)(品种二)	葛洲YK02	137858	——	12	3.21
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行“一带一路”可续期公司债券（第三期）	22葛洲Y5	137971	——	20	3.18
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种一）	葛洲YK03	138614	——	30	3.18
中国能源建设集团有限公司2013年度第一期中期票据	13中能建MTN1	1382025	2023-01-18	30	5.37
中国能源建设股份有限公司2021年度第一期中期票据	21中能建MTN001	102102154	–	20	3.67
中国能源建设股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据（碳中和债）	21中能建GN001（碳中和）	132100150	–	15	3.33
中国能源建设股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中能建MTN001	102282647	–	30	3.85

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中国能源建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第一期)品种一	公司于2022年12月13日足额支付了19能建Y1自2021年12月13日至2022年12月12日期间的利息和本期债券的本金。报告期内，19能建Y1不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国能源建设股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)	公司于2022年6月20日（因2022年6月19日为休息日，故顺延至下一个交易日）足额支付了20能建Y1自2021年6月19日至2022年6月18日期间的利息。报告期内，20能建Y1不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）	公司下属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司于2022年1月10日（因2022年1月9日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）足额支付了19葛洲01自2021年1月9日至2022年1月8日期间的利息。报告期内，19葛洲01不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）	公司下属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司于2022年3月14日（因2022年3月13日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）足额支付了19葛洲02自2021年3月13日至2022年3月12日期间的利息。报告期内，19葛洲02不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）	公司下属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司于2022年4月25日（因2022年4月24日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）足额支付了19葛洲03自2021年4月24日至2022年4月23日期间的利息和本期债券的本金。报告期内，19葛洲03不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）（品种一）	公司下属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司于2022年5月20日足额支付了19葛洲Y1自2021年5月20日至2022年5月19日期间的利息和本期债券的本金。报告期内，19葛洲Y1不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）	公司下属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司于2022年8月29日（因2022年8月28日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）足额支付了20葛洲Y1自2021年8月28日至2022年8月27日期间的利息。报告期内，20葛洲Y1不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）	公司下属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司于2022年10月17日（因2022年10月15日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）足额支付了20葛洲Y2自2021年10月15日至2022年10月14日期间的利息和本期债券的本金。报告期内，20葛洲Y2不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种一）	公司下属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司于2022年10月28日足额支付了20葛洲Y4自2021年10月28日至2022年10月27日期间的利息和本期债券的本金。报告期内，20葛洲Y4不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种二）	公司下属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司于2022年10月28日足额支付了20葛洲Y5自2021年10月28日至2022年10月27日期间的利息。报告期内，20葛洲Y5不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）	公司下属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司于2022年4月8日足额支付了21葛洲Y1自2021年4月8日至2022年4月7日期间的利息。报告期内，21葛洲Y1不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）	公司下属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司于2022年4月29日足额支付了21葛洲01自2021年4月29日至2022年4月28日期间的利息。报告期内，21葛洲01不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第二期）	公司下属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司于2022年5月18日足额支付了21葛洲02自2021年5月18日至2022年5月17日期间的利息。报告期内，21葛洲02不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国能源建设股份有限公司2022年公开发行公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）（品种一）	报告期内，22能建01不涉及支付到期利息或兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）	报告期内，22葛洲Y1不涉及支付到期利息或兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）	报告期内，22葛洲Y2不涉及支付到期利息或兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（低碳转型挂钩）（品种一）	报告期内，22葛洲Y3不涉及支付到期利息或兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（低碳转型挂钩）（品种二）	报告期内，22葛洲Y4不涉及支付到期利息或兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行“一带一路”可续期公司债券（第三期）	报告期内，22葛洲Y5不涉及支付到期利息或兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券 (第二期)(低碳转型挂钩)(品种一)	报告期内，葛洲YK01不涉及支付到期利息或兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券 (第二期)(低碳转型挂钩)(品种二)	报告期内，葛洲YK02不涉及支付到期利息或兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种一）	报告期内，葛洲YK03不涉及支付到期利息或兑付本金的情况。
中国能源建设集团有限公司2013年度第一期中期票据	公司于2022年1月18日足额支付了13中能建MTN1自2021年1月18日至2022年1月17日期间的利息。报告期内，13中能建MTN1不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国能源建设股份有限公司2021年度第一期中期票据	公司于2022年10月27日足额支付了21中能建MTN001自2021年10月27日至2022年10月26日期间的利息。报告期内，21中能建MTN001不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国能源建设股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据（碳中和债）	公司于2022年11月18日足额支付了21中能建GN001（碳中和债）自2021年11月18日至2022年11月17日期间的利息。报告期内，21中能建GN001（碳中和债）不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国能源建设股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	公司于2022年10月14日足额支付了22中能建SCP001自2022年7月12日至2022年10月13日期间的利息和本期债券的本金。报告期内，22中能建SCP001不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国能源建设股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	公司于2022年12月29日足额支付了22中能建SCP002自2022年10月10日至2022年12月28日期间的利息和本期债券的本金。报告期内，22中能建SCP002不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国能源建设股份有限公司2022年度第一期中期票据	报告期内，22中能建MTN001不涉及支付到期利息或兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团股份有限公司2019年度第一期中期票据	公司下属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司于2022年12月19日（因2022年12月18日为休息日，故顺延至下一个交易日）足额支付了19葛洲坝MTN001自2021年12月18日至2022年12月17日期间的利息和本期债券的本金。报告期内，19葛洲坝MTN001不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

6.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	74.79	71.69	4.32
扣除非经常性损益后净利润	5,706,785	5,071,829	12.52
EBITDA全部债务比	0.05	0.06	-16.67
利息保障倍数	3.43	4.88	-29.64

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，是公司改革发展历程中极为重要、极不平凡的一年，面对错综复杂的外部形势和艰巨繁重的改革发展任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实党中央、国务院决策部署和国资委工作要求，大力践行《若干意见》和“1466”战略，聚焦“保持稳定增长、加强科学管理”两大中心任务，全面强“三力”抓“三效”，承压前行、迎难而上、奋勇拼搏，圆满完成了各项重点任务，公司保持了稳中有进、进中提质的发展态势。全年完成新签合同额人民币10,490.9亿元，同比增长20.2%；实现营业收入人民币3,663.9亿元，同比增长13.7%；实现利润总额人民币136.8亿元，同比增长4.8%；实现净利润人民币104.1亿元，同比增长8.4%；实现归母净利润人民币78.1亿元，同比增长20.1%。公司综合实力、影响力和品牌价值大幅提高，以公司为核心资产的能建集团，在《财富》世界500强排名位列第269位，较上年跃升32位。公司ENR全球工程设计公司150强排名位列第2位，ENR全球工程承包商250强排名位列第11位，ENR国际工程承包商250强排名位列第17位，ENR国际工程设计公司位列第16位，分别较上年上升1位、2位、4位、11位。

1.1市场营销成效显著。

一是创新模式价值凸显。坚持高端一体化营销策略，全年策划实施40余次高端营销活动，签订战略合作协议20余份。创新“七网”融合、“五个一体化”等开发模式，聚焦“能源＋”“城市＋”“数字＋”等重点领域，成功获取甘肃酒泉新能源基地、福建平潭海上风电、甘肃庆阳大数据产业园、山东济南片区开发等一批重大项目。二是国内市场多点突破。充分发挥六大区域总部统筹引领作用，全面调动各级企业积极性、主动性，以国家重大产业和区域发展战略为导向，持续深耕重点省份，广东、四川、湖北、河北、安徽5省全年新签合同额突破人民币500亿元，17个省份新签合同额超过人民币300亿元，签约大省数量同比大幅增长。全年国内新签合同额人民币8,093亿元，同比增长23.5%。三是海外市场再攀新高。大力实施国际业务优先优质协同发展战略，系统优化海外六大区域市场布局，统筹开展重点国别、业务、投资、项目“四大策划”，成功签约埃及光伏、墨西哥天然气电站等一批具有重要影响力的“大综新”项目。全年海外新签合同额人民币2,397.9亿元，同比增幅位于“走出去”中央企业前列，其中，公司“一带一路”沿线市场新签合同额人民币 1,650.3亿元，同比增长39.9%，占海外合同额约68.8%。

1.2新能源业务快速发展。

一是做强做优做大新能源业务。公司凭借在电力工程领域的规划设计牵引、工程总承包固有优势，将新能源和综合智慧能源等绿色低碳业务作为优先发展产业，积极推进新能源产业跨越式高质量发展。报告期内新能源工程建设业务新签合同额人民币3,550.1亿元，同比增长83.9%，其中境内新签合同额2,771.8亿元，同比增长89.8%，境外新签合同额778.4亿元，同比增长65.5%；营业收入人民币830.3亿元，同比增长25.7%。二是积极抢占新能源资源。公司积极延伸产业链，大力推进“投建营”一体化，加大市场开发和资源投入力度，2022年公司获取风光新能源开发指标1,624万千瓦，同比增长39.8%。累计获得风光新能源开发指标3,013万千瓦，投资建设的广西崇左一体化新能源基地一期、湖北宜城中分散式风电、广东汕尾海上风电等项目相继并网发电。三是积极推动“能源＋”融合发展。公司充分发挥产业多元化优势，大力推进新能源与基础设施融合发展，成效显著。编制了《交通与能源融合发展报告2022》，推动成立中国公路学会交通能源融合发展工作委员会，依托山东枣庄至菏泽段高速公路，建设国内首个高速全路域光储充一体化交能融合示范项目；公司充分发挥提供“源网荷储一体化”解决方案的核心优势，全部介入“东数西算”工程八大节点，投资建设的甘肃庆阳枢纽节点的“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园项目，将成为低碳、环保、节能型数能融合项目的典范。公司大力推动建能融合技术发展，积极打造绿色建筑的“超级大脑”综合能源智慧管理系统，实现绿色建筑供能用能智慧管理，广泛应用于雄安新区、西安咸阳国际机场三期等建能融合示范项目。

1.3科技研发重点突破。

一是狠抓关键核心技术攻关。“揭榜挂帅”重大科技项目取得一批成果，研制的世界电压等级最高、开断容量最大的535kV混合式直流断路器，为北京低碳绿色冬奥会提供了保障；大开口槽式集热器，电站自然通风直接空冷系统等2项重大装备列入国家首台（套）重大技术装备项目名单；主编的世界首部塔式太阳能光热电站IEC国际标准发布。二是加快新技术产业化应用。新技术示范项目顺利推进，其中湖北应城、山东泰安等一批300MW级压缩空气储能示范项目开工，安徽绩溪高空风能发电项目基本具备投产条件，研发的高安全、长寿命储能专用电池方案达到行业领先水平，完成首单交付，产业前景广阔。公司大力推动氢能业务发展，投资的大连长兴岛风光氢储农一体化示范项目正在筹备开工，掌握1000Nm3/h碱性电解水制氢装备技术，建设国内首座8MW级大型碱性电解水制氢机组稳态特性试验检测平台。三是支撑保障能力实现重塑再造。全力打造产业孵化新引擎，高规格组建“三新”联盟、储能创新联盟、供应链联盟等合作平台，建立公司专家体系，成立高级技术咨询委员会。2022年，公司获得省部级和行业科学技术奖230项；获专利授权2,100项，其中发明专利350项；编制并发布国际标准、国家标准和行业标准100余项。

1.4改革创新持续发力。

一是改革三年行动圆满完成。公司积极落实国企改革三年行动，推动系统性变革、整体性重构，取得了一系列标志性、开创性和里程碑式的重要改革成果，各项改革任务圆满收官，荣获国资委专项考核A级。二是系统改革与试点持续深化。认真落实“两个一以贯之”，全面加强董事会建设，完善各决策主体议事清单，建立健全董事会授权事项汇报机制、专委会运行机制；持续深化适应性组织建设，动态优化总部机构与职能；抓实试点专项，2家企业入选混改试点名录，5家企业入选科改示范企业扩围名单。三是市场化经营机制深度转换。穿透式开展企业年度三项制度改革评估，刚性落实考核结果；全面深化任期制和契约化管理，考核未达标、不合格企业领导班子成员刚性退出。制定“3＋2”中长期激励机制工作方案，加强市场化用工改革，在中央企业首创“四库一平台”，推动各类人才充分共享、有序流动。

1.5产业资本融合发展。

一是完成子企业分拆上市。通过上市公司南岭民爆向公司发行股份，购买公司所属易普力公司68.36%的股份，实现分拆易普力公司重组上市。易普力公司成功分拆上市，为“能建民爆”保持民爆行业龙头地位、实现高质量发展奠定坚实基础，为央地合作、国内资本市场分拆重组上市提供了新样板。二是迅速启动A股市场首次再融资工作。公司紧密跟踪、研判监管政策，抢抓证监会放开涉房企业融资的政策机遇，制定再融资方案，率先启动再融资工作。再融资方案的实施，将助力公司保持稳健的财务结构，加大新能源投资力度，服务国家双碳战略发挥积极作用。三是加大直接融资创新力度。成功发行内遂高速公路类REITs，为行业提供了基础设施领域资产盘活与公募REITs有效衔接的典型实践经验。成功发行低碳转型、科技创新、一带一路等各类创新品种债券和资产证券化产品共计185.1亿元，多次创同类型首单纪录和同时期利率最低纪录。

1.6管理质效稳步提升。

一是管理基础不断夯实。公司深入实施基础“334”工程、对标世界一流管理提升行动，系统开展制度与流程优化再造，有效促进管理科学化、规范化、高效化。建成公司数据中台，全面支撑业财一体化融合，全年共开展51个信息化项目建设，上线集团级信息系统32个，管理数字化水平快速提升。二是提质增效不断加力。制定增收节支工作方案，一盘棋推进各项举措。全员劳动生产率同比增长7.01%，三项费用占收比同比下降0.15个百分点。开展全口径存量贷款压降，平均利率下降超30个基点。三是项目与供应链管理不断完善。承建的白鹤滩水电站、卡塔尔超大型战略蓄水池、土耳其胡努特鲁电站等项目顺利投产投运；荣获国家级优质工程奖21项，2个非电投建营一体化项目获评鲁班奖、国家优质工程奖。在央企率先编制发布供应链发展规划，联合发起成立中国建筑业供应链合作发展联盟，成功入选第二批全国供应链创新与应用示范企业。四是风险管控不断优化。着力加强纠纷案件治理，推进以案促管，实现案件数量和案值首次“双下降”。全力建设法治能建，深入开展三项法律审核、合规管理强化年行动、内控制度流程优化、境外项目隐患排查、专项监督检查等工作，大风控体系持续夯实。五是安全防线不断巩固。全年未发生较大及以上生产安全责任事故，一般事故起数和伤亡人数大幅下降。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临2023-016

中国能源建设股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议于2023年3月16日以书面形式发出会议通知，于2023年3月30日以现场结合视频方式召开。会议应到董事9名，参与表决董事9名，其中公司董事长宋海良、副董事长孙洪水因公务原因未能出席，通过委托表决。本次会议由半数以上董事共同推举的董事马明伟主持，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员等列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2022年度社会责任（ESG）报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年度社会责任（ESG）报告》。

二、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年度报告》《中国能源建设股份有限公司2022年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

同意公司2022年度利润分配预案为：以公司总股本41,691,163,636股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.252元（含税），共计分配现金红利人民币1,050,617,323.63元（含税），占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.02%。

本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例低于30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，解决发展过程中的资金需求。

同意提请股东大会授权董事会及其授权人士具体执行前述分配方案，并提请股东大会同意董事会在取得前述授权的同时转授权公司经营层具体处理执行前述分配方案的一切相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

八、审议通过《关于公司2022年度资产核销及资产减值准备转销的议案》

同意2022年度公司所属企业资产核销及资产减值准备转销25,227.06万元，其中影响2022年当期损益1,523.81万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

拟同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

公司独立董事同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬兑现标准的议案》

同意公司董事2021年度薪酬兑现标准。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬兑现标准的议案》

同意公司高级管理人员2021年度薪酬兑现标准。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

同意公司董事2023年度薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员2023年度薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

十五、审议通过《关于公司2023年投资方案的议案》

同意公司2023年投资方案，全年投资方案分为股权投资、固定资产投资、房地产开发投资、融资建设投资等四个类别，由经营层落实具体投资项目并履行相关决策程序。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》

同意公司2023年度对外担保计划。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于2023年度对外担保计划的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十七、审议通过《关于公司2023年度融资预算的议案》

同意公司2023年度融资预算方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

同意提请股东大会一般及无条件地授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十九、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《关于中国能源建设集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告》。

二十、审议通过《关于公司2023年度衍生品交易预计额的议案》

同意公司2023年度金融衍生业务交易额预计不超过6.97亿美元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会
2023年3月31日

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临2023-017

中国能源建设股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十九次会议于2023年3月30日，在公司308会议室以现场方式召开。本次会议由半数以上监事共同推举的监事吴道专主持。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中监事会主席和建生因公务原因通过委托表决。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2022年度社会责任（ESG）报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年度社会责任（ESG）报告》。

二、审议通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》及内部管理制度的规定；报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年度报告》《中国能源建设股份有限公司2022年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

同意公司2022年度利润分配预案为：以公司总股本41,691,163,636股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.252元（含税），共计分配现金红利人民币1,050,617,323.63元（含税），占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.02%。

本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例低于30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，解决发展过程中的资金需求。

同意提请股东大会授权董事会及其授权人士具体执行前述分配方案，并提请股东大会同意董事会在取得前述授权的同时转授权公司经营层具体处理执行前述分配方案的一切相关事宜。

监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备方案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

七、审议通过《关于公司2022年度资产核销及资产减值准备转销的议案》

同意2022年度公司所属企业资产核销及资产减值准备转销25,227.06万元，其中影响2022年当期损益1,523.81万元。

监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

公司本次资产核销及资产减值准备转销的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，资产核销及资产减值准备转销后公允反映了公司资产状况，同意公司本次资产核销及资产减值准备转销。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《关于中国能源建设集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告》。

十、审议通过《关于公司2023年度衍生品交易预计额的议案》

同意公司2023年度金融衍生业务交易额预计不超过6.97亿美元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬兑现标准的议案》

同意公司监事2021年度薪酬兑现标准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

同意公司监事2023年度薪酬方案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

同意公司2022年度监事会工作报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于公司2023年监事会工作计划的议案》

同意公司2023年度监事会工作计划。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司监事会
2023年3月31日

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临2023-018

中国能源建设股份有限公司
2022年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.0252元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的14.02%，低于30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金需求。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司当年期末可供分配利润为人民币5,510,491,460.15元。经公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟以公司总股本41,691,163,636股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.252元（含税），共计分配现金红利人民币1,050,617,323.63元（含税），占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.02%。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2022年度，公司拟分配的现金红利占年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处的传统能源行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈。2022年国内传统能源发展总体平稳，新能源产业保持强劲发展势头，新基建、新能源等领域成为行业发展的新方向。公司依托在能源电力行业的整体优势以及在电力、电网规划方面积累的能力和资源，在新能源工程领域具有独特的竞争优势。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

目前公司处于快速发展和战略升级转型期。2022年公司新签合约额、营业收入再创历史新高，全球竞争力和品牌影响力不断提升。公司正全面加快绿色低碳化与数字化“两化”转型，系统打造以新能源、新基建、新产业为核心的“三新”能建，持续培育“能源＋”“数字＋”“绿色低碳＋”多维发展模式，创造中国能建成系列的“双碳”解决方案、产品与服务。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

近五年来，公司净资产收益率始终保持较好水平，为股东创造了较为稳定的投资回报。公司凭借在电力工程领域的规划设计牵引、工程总承包固有优势，将新能源和综合智慧能源等绿色低碳业务作为优先发展产业，积极推进新能源产业跨越式高质量发展。未来公司将需要更多的资金投入到该领域。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

为抢抓新能源发展机遇，持续深化公司战略，聚焦构建“三新”目标，切实增强核心竞争力，需要保存留存收益以增强企业可持续发展能力，随着公司加快向高质量发展转型，企业盈利能力将稳步提升，未来可为投资者提供更加丰厚的回报。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于支持企业抢抓战略发展机遇、持续深化公司战略、加大结构调整和转型升级力度、寻求新的效益增长点等方面。中国能建历年保持稳定的分红政策，体现了中国能建稳健发展和持续分红的能力，公司将着力提升价值创造能力，以优异经营业绩回报股东。

三、履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月30日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度拟分配现金股利1,050,617,323.63元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.02%。本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2022年度利润分配方案基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，采用现金分红进行利润分配；2022年度利润分配方案的内容及决策程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定；同意2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年3月30日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，认为该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将该方案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会
2023年3月31日

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临2023-019

中国能源建设股份有限公司
关于2023年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

一、担保情况概述

为确保中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）生产经营工作持续、稳健开展，结合2023年度公司及下属子公司对外担保需求，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划的议案》。公司2023年度对外担保计划总额度为624.58亿元。

公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出后续调剂安排。对外担保计划的有效期为自2023年1月1日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

对外担保计划的明细如下：

（一）公司及所属企业对全资/控股子公司的担保

单位：万元人民币

序号	担保企业	被担保企业	担保计划
	1.对资产负债率70%以下子公司担保小计		2,247,395.87
1	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	印尼同诚有限公司	22,413.00
2	中国能源建设集团投资有限公司	中能建投（沈阳）新能源有限公司	10,987.66
3	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	广东力特工程机械有限公司	2,000.00
4	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	广东柏力机电工程有限公司	2,500.00
5	中国能源建设集团投资有限公司	连云港和风风电有限公司	48,011.64
6	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	南宁兴典混凝土有限公司	2,000.00
7	中国电力工程顾问集团有限公司	中国电力工程顾问集团（香港）投资有限公司	763,171.29
8	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	广西水电工程局建筑工程有限公司	2,000.00
9	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	广西泰能工程咨询有限公司	3,000.00
10	中国电力工程顾问集团有限公司	中国电力工程顾问集团国际工程有限公司	30,000.00
11	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	湖南化工设计院有限公司	4,245.26
12	中国葛洲坝集团水务运营有限公司	黄冈市中和水质净化有限公司	8,163.00
13	中国能源建设集团投资有限公司	沈阳祥丰新能源有限公司	6,335.75
14	中国能源建设集团投资有限公司	沈阳通顺新能源有限公司	6,349.84
15	中国能源建设集团投资有限公司	沈阳鑫创新能源有限公司	5,670.56
16	中国能源建设集团投资有限公司	沈阳瑞诚新能源有限公司	6,329.03
17	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	广西电力安装有限公司	3,000.00
18	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司	61,000.00
19	中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司	中能建投锡林郭勒盟新能源有限公司	30,000.00
20	中国能源建设集团投资有限公司	中能建投锡林郭勒盟新能源有限公司	46,081.64
21	中国能源建设集团投资有限公司	广西水利电力建设集团有限公司	30,000.00
22	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	广东火电物资有限公司	2,000.00
23	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司	20,100.00
24	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	湖南中天工程监理有限公司	247.68
25	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	广东拓奇电力技术发展有限公司	6,000.00
26	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	广东拓奇电力技术发展有限公司	4,000.00
27	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	中国能源建设集团云南火电建设有限公司	30,450.00
28	中国能建集团装备有限公司	中国葛洲坝集团装备工业有限公司	24,000.00
29	中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司	中国葛洲坝集团装备工业有限公司	594
30	中国能源建设集团西北建设投资有限公司	西北电力建设工程监理有限责任公司	656.52
31	中国葛洲坝集团海外投资有限公司	恒远水泥外资有限公司	94,300.00
32	中国葛洲坝集团水泥有限公司	恒远水泥外资有限公司	68,600.00
33	中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	江苏江南检测有限公司	88.89
34	中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	北京国电德胜工程项目管理有限公司	325.8
35	中国葛洲坝集团股份有限公司	中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司	244,292.00
36	中国葛洲坝集团海外投资有限公司	中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司	35,000.00
37	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	广西桂能软件有限公司	500
38	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	广西桂能工程咨询集团有限公司	2,000.00
39	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	黔东南湘能建环保科技有限公司	6,812.04
40	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	东北电力烟塔工程有限公司	5,250.00
41	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	湖南院投资建设贵州省桐梓县容光镇白酒工业污水处理厂（拟成立项目公司）	5,108.44
42	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	越南德勒省顺风2号陆上风电项目公司（暂未成立，名称暂定）	206
43	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	湖南院投资建设贵州省桐梓县娄山关高新技术产业开发区白酒工业污水处理厂（拟成立项目公司）	7,126.81
44	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	湖南院投资建设贵州省金沙县白酒工业园（南片区）污水处理工程（拟成立项目公司）	8,479.02
45	中能建数字科技集团有限公司	中能建数字科技集团有限公司所属子公司	20,000.00
46	中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝（海口）水环境治理投资有限公司	60,000.00
47	中国葛洲坝集团海外投资有限公司	缅甸仰昂敏光伏项目公司	4,000.00
48	中国葛洲坝集团海外投资有限公司	缅甸邦朗光伏项目公司	2,000.00
49	中国葛洲坝集团海外投资有限公司	缅甸羌马基光伏项目公司	2,000.00
50	公司及所属企业	预留额度	500,000.00
	2.对资产负债率70%以上子公司担保小计		2,934,904.63
1	中国能建集团装备有限公司	中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司	9,700.00
2	中国能建集团装备有限公司	中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司	2,763.56
3	中能建城市投资发展有限公司	海南葛洲坝实业有限公司	200,000.00
4	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	瓜州联洋新能源有限公司	5,344.84
5	中国能建集团装备有限公司	中国能源建设集团沈阳电力机械总厂有限公司	2,000.00
6	中国能建集团装备有限公司	中国能源建设集团沈阳电力机械总厂有限公司	12,012.63
7	中国能建集团装备有限公司	西安电力机械有限公司	4,500.00
8	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	16,300.00
9	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	20,000.00
10	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司	1,440.35
11	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司	14,700.00
12	中国能源建设集团西北建设投资有限公司	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	67,865.63
13	中国能源建设集团西北建设投资有限公司	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	36,423.51
14	中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	西北电力建设第三工程公司	7,260.00
15	中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	葛洲坝（重庆）房地产开发有限公司	35,000.00
16	西安电力机械有限公司	西安创源电力金具有限公司	1,500.00
17	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	30,250.00
18	中国葛洲坝集团股份有限公司	广西水电工程局	40,000.00
19	中国能源建设集团投资有限公司	中能建投（清原）新能源有限公司	20,373.97
20	中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	西北电力物资公司	2,791.70
21	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	广西水工机械有限公司	3,055.67
22	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	茂名永诚环保资源开发有限公司	32,242.07
23	中国能建集团装备有限公司	兰州电力修造有限公司	10,000.00
24	中国能建集团装备有限公司	兰州电力修造有限公司	5,670.85
25	中国能源建设集团投资有限公司	中能建投绥化清洁能源有限公司	86,783.48
26	中国能建集团装备有限公司	河北京良电力设备有限公司	1,000.00
27	中国能源建设集团投资有限公司	共和中能建青交控新能源有限公司	27,131.77
28	中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	江苏江南电力有限公司	278.89
29	中国电力工程顾问集团投资有限公司	中电哈密太阳能热发电有限公司	76,137.60
30	中国能源建设股份有限公司	中国能建集团装备有限公司	129,435.50
31	中国能建集团装备有限公司	中国能源建设集团宝鸡铁塔制造有限公司	2,000.00
32	中国能建集团装备有限公司	中国能源建设集团宝鸡铁塔制造有限公司	1,459.66
33	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	广州南方管道有限公司	3,500.00
34	中国能源建设集团西北建设投资有限公司	中能建西北城市建设有限公司	4,414.78
35	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	广西河源电力开发有限公司	17,000.00
36	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	中能建路桥工程有限公司	3,621.35
37	中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝新扶（南宁）公路建设投资有限公司	166,697.12
38	中国能源建设集团投资有限公司	大荔中能建投新能源有限公司	21,236.03
39	中国能源建设集团投资有限公司	安塞中电工程新能源有限公司	28,964.61
40	中国能源建设集团投资有限公司	中电工程叶县新能源有限公司	24,728.67
41	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	甘肃科耀电力有限公司	9,272.50
42	中国能源建设集团投资有限公司	湖南醴陵中电工程新能源有限公司	27,040.00
43	中国能源建设集团投资有限公司	中能建投黑龙江新能源有限公司	7,225.37
44	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	越南有限责任公司	1,000.00
45	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	华业钢构有限公司	6,050.00
46	中国能源建设集团浙江火电有限公司	华业钢构有限公司	4,027.66
47	中国能源建设集团投资有限公司	沁水远景汇合风电有限公司	52,266.66
48	中国葛洲坝集团水泥有限公司	葛洲坝西里水泥有限责任公司	50,000.01
49	中国能源建设集团投资有限公司	中能建（康平）新能源有限公司	6,751.13
50	中国能源建设集团规划设计有限公司	紫荆国际能源（香港）有限公司	48,689.06
51	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	中国能源建设集团黑龙江能源建设有限公司	40,900.00
52	中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司	中国电力工程顾问集团有限公司	10,098.00
53	公司及所属企业	预留额度	1,496,000.00
	公司及所属企业对全资/控股子公司的担保合计		5,182,300.50

注：

1.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方的担保可以在担保总额度内相互调剂。

2.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方以外其他相同持股类型的担保对象，可以在担保总额度内调剂。

（二）公司及所属企业对参股公司的担保

单位：万元人民币

	担保企业	被担保企业	担保计划
1	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	江苏盐阜银宝新能源有限公司	8,960.00
2	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	越南正胜风电有限责任公司	1,726.71
3	中国能源建设集团投资有限公司	中电广西防城港电力有限公司	1,080.00
4	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	重庆江綦高速公路有限公司	53,364.4
5	中国葛洲坝集团股份有限公司	湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	534,100.00
6	公司及所属企业	预留额度	300,000.00
	公司及所属企业对参股公司的担保合计		899,231.11

注：

1.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方的担保可以在担保总额度内相互调剂。

2.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方以外其他相同持股类型的担保对象，可以在担保总额度内调剂。

（三）公司及所属企业对外部单位（与公司无股权关系）担保

单位：万元人民币

	担保企业	被担保企业	担保计划
1	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	隆化县金葡太阳能发电有限公司	6,876.50
2	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	中电电气集团沙河光伏发电有限公司	7,780.00
3	西北电力建设第三工程有限公司	宁夏海鑫泰光伏农业发展有限公司	1,730.00
4	中国葛洲坝集团股份有限公司	阿根廷财政部	147,896.07
	公司及所属企业对外部单位（与公司无股权关系）的担保合计		164,282.57

二、被担保方基本情况

公司2023年对外担保计划中被担保方中包括公司全资及控股公司75家，有关情况可参见公司2022年度报告“主要子公司情况”及“财务报表附注”部分。其余被担保方的具体情况见下表。

单位：万元人民币

序号	名称	法定代表人	注册资本	经营范围	截至2022年12月31日					
					资产负债率（%）	资产总额	负债总额	净资产（含少数股东权益）	营业收入	净利润（含少数股东损益）
1	江苏盐阜银宝新能源有限公司	贾峻	16,000.00	风力发电项目的建设、管理	60.46	8,805.95	5,324.50	34,814.53	1,438.77	3,821.07
2	越南正胜风电有限责任公司	何欣汶	10,680.55	风力发电项目的建设、管理	79.77	89,130.00	71,101.00	18,029.00	6,019.00	-318.00
3	中煤防城港电力有限公司（曾用名：中电广西防城港电力有限公司）	侯博	249,385.10	电力项目的建设、开发、经营与管理	58.65	131,582.70	77,173.31	54,409.40	56,386.35	8,267.86
4	重庆江綦高速公路有限公司	谢居应	60,915.5	重庆三环高速公路江津至綦江段高速公路项目进行投资、建设、运营	90.00	474480.00	427,021.00	47,459.00	8,027.00	-23,177.00
5	湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	黄治国	100,000.00	高速公路建筑、市政基础设施项目投资、建设	79.18	719,444.29	569,644.29	149,800.00	0.00	0.00
6	隆化县金葡太阳能发电有限公司	师永福	3,000.00	太阳能光伏电站投资建设	90.39	14,946.48	13,509.75	1,436.73	2,700.43	-129.00
7	中电电气集团沙河光伏发电有限公司	金岩	100.00	太阳能光伏电站投资建设	141.11	7,138.09	10,072.70	-2,934.62	289.06	-539.12
8	宁夏海鑫泰光伏农业发展有限公司	穆强	2,001.00	太阳能、生物质等新能源的技术开发	56.49	7,575.29	4,280.01	3,295.28	974.92	201.61
9	阿根廷财政部	/	/	/	/	/	/	/	/	/

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2022年12月31日，公司及其全资、控股子公司不存在对控股股东及其关联方担保的情况。

截至2022年12月31日，公司对外担保余额合计364.10亿元（不含房地产企业对个人客户提供的按揭贷款担保45.74亿元），占公司截至2022年12月31日经审计归母净资产（不含少数股东权益）的比例为35.73%，在公司2022年度担保计划范围内，其中公司及其子公司对子公司的担保313.21亿元，对外担保50.89亿元。公司不存在逾期担保。

四、董事会意见

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了上述担保事项，认为：公司本部及公司下属全资、控股子公司对公司下属全资、控股子公司提供担保，被担保对象均为公司下属全资、控股子公司；公司本部及公司下属全资、控股子公司为参股公司、外部单位（与公司无股权关系）提供的担保，是以往生产经营需要、或因履行参股股东义务并支持参股项目的公司业务发展而发生且不会实质损害公司利益。董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司《2023年度对外担保计划》符合公司业务及经营发展的实际需要，对外担保计划合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将《关于公司2023年度对外担保计划的议案》提交公司股东大会审议。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会
2023年3月31日

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：2023-022

中国能源建设股份有限公司
2023年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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) 股东大会召开的时间：2023年3月30日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼

(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：

●2023年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	280
其中：A股股东人数	278
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	24,364,106,228
其中：A股股东持有股份总数	21,024,329,530
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,339,776,698
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（%）	58.4395
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.4287
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.0108

●2023年第一次A股类别股东大会

1、出席A股类别股东大会的股东和代理人人数	278
2、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	21,024,329,530
3、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	64.8324

●2023年第一次H股类别股东大会

1、出席H股类别股东大会的股东和代理人人数	2
2、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	3,339,756,698
3、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	36.0570

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2023年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大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，公司董事长宋海良、副董事长孙洪水因公务原因请假，由半数以上董事共同推举的董事马明伟先生作为会议主席并主持会议，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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事长宋海良、副董事长孙洪水、董事刘学诗、董事司欣波因公务原因请假；

2、公司在任监事5人，出席3人，公司监事会主席和建生、监事臧晓因公务原因请假；

3、公司董事会秘书秦天明先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

●关于2023年第一次临时股东大会

1.议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	20,977,973,805	99.7795	46,347,582	0.2204	8,143	0.0001
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,273,987,096	99.6301	67,352,989	0.2764	22,766,143	0.0935

2.00 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

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	20,979,009,805	99.7844	45,290,825	0.2154	28,900	0.0002
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,275,023,096	99.6344	66,296,232	0.2721	22,786,900	0.0935

2.02议案名称：发行方式和发行时间

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	20,977,953,805	99.7794	46,357,725	0.2205	18,000	0.0001
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,273,967,096	99.6300	67,363,132	0.2765	22,776,000	0.0935

2.03议案名称：发行对象和认购方式

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	20,977,792,705	99.7787	46,525,725	0.2212	11,100	0.0001
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,273,805,996	99.6294	67,531,132	0.2772	22,769,100	0.0934

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	20,976,899,205	99.7744	47,412,325	0.2255	18,000	0.0001
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,272,912,496	99.6257	68,417,732	0.2808	22,776,000	0.0935

2.05议案名称：发行数量

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	20,978,057,705	99.7799	46,242,925	0.2199	28,900	0.0002
H股	3,296,013,291	98.6896	20,945,407	0.6271	22,818,000	0.6833
普通股合计：	24,274,070,996	99.6305	67,188,332	0.2758	22,846,900	0.0937

2.06议案名称：限售期

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	20,979,192,805	99.7853	45,097,782	0.2145	38,943	0.0002
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,275,206,096	99.6351	66,103,189	0.2713	22,796,943	0.0936

2.07议案名称：上市地点

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	20,979,056,005	99.7847	45,237,725	0.2152	35,800	0.0001
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,275,069,296	99.6346	66,243,132	0.2719	22,793,800	0.0935

2.08议案名称：募集资金金额及用途

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	20,982,985,513	99.8034	41,315,117	0.1964	28,900	0.0002
H股	3,296,907,990	98.7164	20,110,708	0.6021	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,279,893,503	99.6544	61,425,825	0.2521	22,786,900	0.0935

2.09议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排

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	20,977,371,705	99.7767	46,791,682	0.2226	166,143	0.0007
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,273,384,996	99.6276	67,797,089	0.2783	22,924,143	0.0941

2.10议案名称：本次向特定对象发行决议有效期

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	20,978,109,405	99.7802	46,208,982	0.2197	11,143	0.0001
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,274,122,696	99.6307	67,214,389	0.2759	22,769,143	0.0934

3.议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）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	20,979,119,505	99.7850	45,201,925	0.2150	8,100	0.0000
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,275,132,796	99.6348	66,207,332	0.2717	22,766,100	0.0935

4.议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案

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	20,977,147,855	99.7756	47,173,575	0.2244	8,100	0.0000
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,273,161,146	99.6267	68,178,982	0.2798	22,766,100	0.0935

5.议案名称：关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）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	20,980,769,945	99.7928	43,533,685	0.2071	25,900	0.0001
H股	3,296,907,990	98.7164	20,110,708	0.6021	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,277,677,935	99.6453	63,644,393	0.2612	22,783,900	0.0935

6.议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	21,005,773,074	99.9117	18,390,356	0.0875	166,100	0.0008
H股	3,313,104,698	99.2014	3,934,000	0.1178	22,738,000	0.6808
普通股合计：	24,318,877,772	99.8144	22,324,356	0.0916	22,904,100	0.0940

7.议案名称：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺（修订稿）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	20,978,194,255	99.7806	46,127,175	0.2194	8,100	0.0000
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,274,207,546	99.6310	67,132,582	0.2755	22,766,100	0.0935

8.议案名称：关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案

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	21,006,387,974	99.9147	17,768,456	0.0845	173,100	0.0008
H股	3,313,084,698	99.2008	3,934,000	0.1177	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,319,472,672	99.8168	21,702,456	0.0891	22,931,100	0.0941

9.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	20,979,081,175	99.7848	45,203,455	0.2150	44,900	0.0002
H股	3,296,013,291	98.6896	21,005,407	0.6289	22,758,000	0.6815
普通股合计：	24,275,094,466	99.6347	66,208,862	0.2717	22,802,900	0.0936

●关于2023年第一次A股类别股东大会

1.00 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

1.01议案名称：发行股票的种类和面值

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	20,979,009,805	99.7844	45,290,825	0.2154	28,900	0.0002

1.02议案名称：发行方式和发行时间

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	20,977,953,805	99.7794	46,357,725	0.2205	18,000	0.0001

1.03议案名称：发行对象和认购方式

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	20,977,792,705	99.7787	46,525,725	0.2212	11,100	0.0001

1.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	20,976,899,205	99.7744	47,412,325	0.2255	18,000	0.0001

1.05议案名称：发行数量

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	20,978,057,705	99.7799	46,242,925	0.2199	28,900	0.0002

1.06议案名称：限售期

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	20,979,192,805	99.7853	45,097,782	0.2145	38,943	0.0002

1.07议案名称：上市地点

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	20,979,056,005	99.7847	45,237,725	0.2152	35,800	0.0001

1.08议案名称：募集资金金额及用途

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	20,982,985,513	99.8034	41,315,117	0.1964	28,900	0.0002

1.09议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排

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	20,977,371,705	99.7767	46,791,682	0.2226	166,143	0.0007

1.10议案名称：本次向特定对象发行决议有效期

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	20,978,109,405	99.7802	46,208,982	0.2197	11,143	0.0001

2.议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）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	20,979,119,505	99.7850	45,201,925	0.2150	8,100	0.0000

3.议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案

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	20,977,147,855	99.7756	47,173,575	0.2244	8,100	0.0000

4.议案名称：关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）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	20,980,769,945	99.7928	43,533,685	0.2071	25,900	0.0001

5.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	20,979,081,175	99.7848	45,203,455	0.2150	44,900	0.0002

●关于2023年第一次H股类别股东大会

1.00 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

1.01议案名称：发行股票的种类和面值

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（%）
H股	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

1.02议案名称：发行方式和发行时间

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（%）
H股	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

1.03议案名称：发行对象和认购方式

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（%）
H股	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

1.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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（%）
H股	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

（下转B325版）