（上接B324版）

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

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

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

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（%）
H股	3,296,907,990	98.7170	20,110,708	0.6022	22,738,000	0.6808

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

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

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

3.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票预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（%）
H股	3,296,013,291	98.6902	21,005,407	0.6290	22,738,000	0.6808

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（%）
H股	3,296,907,990	98.7170	20,110,708	0.6022	22,738,000	0.6808

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（%）
H股	3,296,013,291	98.6902	20,945,407	0.6272	22,798,000	0.6826

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.2023年第一次临时股东大会

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(%)
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	743,404,338	94.2540	45,290,825	5.7423	28,900	0.0037
2.02	发行方式和发行时间	742,348,338	94.1202	46,357,725	5.8775	18,000	0.0023
2.03	发行对象和认购方式	742,187,238	94.0997	46,525,725	5.8989	11,100	0.0014
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	741,293,738	93.9864	47,412,325	6.0113	18,000	0.0023
2.05	发行数量	742,452,238	94.1333	46,242,925	5.8630	28,900	0.0037
2.06	限售期	743,587,338	94.2772	45,097,782	5.7178	38,943	0.0050
2.07	上市地点	743,450,538	94.2599	45,237,725	5.7356	35,800	0.0045
2.08	募集资金金额及用途	747,380,046	94.7581	41,315,117	5.2382	28,900	0.0037
2.09	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排	741,766,238	94.0464	46,791,682	5.9326	166,143	0.0210
2.10	本次向特定对象发行决议有效期	742,503,938	94.1399	46,208,982	5.8587	11,143	0.0014
3	关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案	743,514,038	94.2680	45,201,925	5.7310	8,100	0.0010
4	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案	741,542,388	94.0180	47,173,575	5.9810	8,100	0.0010
5	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	745,164,478	94.4772	43,533,685	5.5195	25,900	0.0033
7	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	742,588,788	94.1506	46,127,175	5.8484	8,100	0.0010
8	关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案	770,782,507	97.7252	17,768,456	2.2528	173,100	0.0220
9	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	743,475,708	94.2631	45,203,455	5.7312	44,900	0.0057

2.2023年第一次A股类别股东大会

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（%）
1.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案						
1.01	发行股票的种类和面值	743,404,338	94.2540	45,290,825	5.7423	28,900	0.0037
1.02	发行方式和发行时间	742,348,338	94.1202	46,357,725	5.8775	18,000	0.0023
1.03	发行对象和认购方式	742,187,238	94.0997	46,525,725	5.8989	11,100	0.0014
1.04	定价基准日、发行价格及定价原则	741,293,738	93.9864	47,412,325	6.0113	18,000	0.0023
1.05	发行数量	742,452,238	94.1333	46,242,925	5.8630	28,900	0.0037
1.06	限售期	743,587,338	94.2772	45,097,782	5.7178	38,943	0.0050
1.07	上市地点	743,450,538	94.2599	45,237,725	5.7356	35,800	0.0045
1.08	募集资金金额及用途	747,380,046	94.7581	41,315,117	5.2382	28,900	0.0037
1.09	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排	741,766,238	94.0464	46,791,682	5.9326	166,143	0.0210
1.10	本次向特定对象发行决议有效期	742,503,938	94.1399	46,208,982	5.8587	11,143	0.0014
2	关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案	743,514,038	94.2680	45,201,925	5.7310	8,100	0.0010
3	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	741,542,388	94.0180	47,173,575	5.9810	8,100	0.0010
4	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	745,164,478	94.4772	43,533,685	5.5195	25,900	0.0033
5	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	743,475,708	94.2631	45,203,455	5.7312	44,900	0.0057

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议涉及特别决议议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）通过所持表决权的三分之二以上审议通过,包括2023 年第一次临时股东大会第2,3,4,5,7,8,9项议案;2023年第一次A股类别股东大会第1,2,3,4,5项议案;2023年第一次H股类别股东大会第1,2,3,4,5项议案,其他普通决议案,已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:董伯平、刘杨
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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

●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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请假,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2022年度利润分配方案的议案》
经毕马威华振会计师事务所（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。
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较特的竞争优势。
（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、工程总承包国有优势,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投资抓战略发展机遇、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。中国能建所秉持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整安排。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	中国能投（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	广东力电工程机械有限公司	2,000.00
4	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	广东柜力机电工程有限公司	2,500.00
5	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	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	中国能源建设集团投资有限公司	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	244,262.00
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	越南德略省顺风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	中国葛洲坝集团投资有限公司	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	缅甸仰邵敏光伏项目公司	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	中国能源建设集团装备有限公司	中国能源建设集团沈阳电力机械总厂有限公司	2,000.00
6	中国能源建设集团装备有限公司	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计肃工程有限公司	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计肃工程有限公司	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	5,670.95
25	中国能源建设集团投资有限公司	中能建投绿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	共和中能建青文控新能源有限公司	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	中国能源建设集团投资有限公司	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	中国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	大磊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计肃工程有限公司	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工程有限公司	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	紫翔国际能源（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	江苏益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计肃工程有限公司	陇化县金融太阳能发电有限公司	6,876.50