

（上接B167版）

露真实、准确、完整的基础上优化信息披露内容,加强自愿披露,高质量开展信息披露相关工作。二是探索多元化信息披露方式,提高信息披露的权威性和可读性,为股东投资决策和价值判断提供更多充分的数据,增强长期管理能力。三是进一步建立健全ESG体系,完整、准确、全面披露新质发展理念,立足公司实际情况,不断提高ESG报告编制质量和水平,充分发挥央企上市公司在资本市场的示范带头作用。

2.强化投资者关系管理
公司将充分把握关键节点,继续加强与投资者沟通,拓展沟通渠道,提升沟通度,有效传递公司价值,着力提升市场信心。一是以高质量业绩说明会为纽带加强投资者沟通,公司计划每年举办至少3场投资者业绩说明会,并将灵活运用视讯、数字化技术等手段增强互动效果,丰富投资者参与体验。二是持续完善多层次投资者良性互动机制,重视与多层次投资者互动,及时回应投资者关切,主动寻求投资者意见建议并积极做出回应,推动建立长期、稳定、相互信赖的投资者关系。三是加强资本市场媒体宣传,讲好公司高质量发展故事,推动上市公司投资者关系平台,聚焦市场关注重点,联动资本市场主流媒体传播公司投资价值及经营亮点,讲好公司高质量发展故事。

3.加强舆情监测与管理
公司将提升完善并及时全面的舆情监测与危机预警机制,持续加强舆情监测与管理,积极运用数字化、智能化工具等,辅助开展舆情监控,保证内外部信息畅通,强化危机的预防和应对能力。密切关注市场上关于公司的各类媒体报道,对可能影响公司股票交易价格或投资者决策的信息进行实时跟踪与分析,必要时通过官方渠道发布公告,及时予以澄清,切实维护公司良好的市场形象与投资者信心。

三、董事会对估值提升计划的说明

本次估值提升计划的制定以提升公司质量为基础,充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素,注重长期价值创造和投资者利益,稳定投资者回报预期,实现公司与投资者共享企业价值成长,具有合理性和可持续性,有助于提升上市公司投资价值。

四、评估安排

公司属于长期稳健情形时,每年对估值提升计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,经董事会审议后进行披露。公司触发长期稳健情形将在会计年度,如日常市净率低于所在行业平均值的,公司将在年度业绩说明会中披露估值提升计划执行情况并专项说明。

五、风险提示

本次估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观经济、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关行动计划的实施进展,相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司
二〇二五年四月二十八日

● 报告内容
1.中国电力建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2025-010

中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2025年4月25日以现场及视频会议方式在中国建科创新产业园A座召开,会议通知和会议议案等材料均以电子邮件和书面方式送达各位董事,本次会议应到董事6人,董事李7焰章、董事陈焕因工作原因未能出席本次会议,委托杨建明副董事长王斌代为出席并表决;独立董事张国厚因工作原因未能出席本次会议,委托杨建明副董事长王斌代为出席并表决;公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《中国电力建设股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

本次会议由副董事长王斌主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度财务决算及其摘要的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

相关内容的请详见与本公告同时刊登的2024年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度财务会计报告的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

相关内容的请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年度财务决算公告》。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并报表项目归属上市公司股东净利润人民币12,015,017,079.83元,其中,归属上市公司普通股股东净利润人民币10,394,006,093.63元,母公司2024年末可供分配利润人民币764,354,395,087.71元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟采用公司2024年度利润分配预案如下:

1.公司以截至本公告披露日的总股本17,226,159,334股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2695元(含税),共计分配现金股利人民币2,186,860,927.45元,占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%。

2.剩余未分配的人民币1,167,534,160.26元结转以后年度进行分配。

3.若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变化,则拟维持现金红利分配总金额不变,对每股分配金额进行调整。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024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。

四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

相关内容的请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度计提减值准备情况报告的议案》。

公司董事会同意公司2024年度计提各类资产减值准备人民币900.04亿元。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

相关内容的请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告》。

六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

相关内容的请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告的议案》。

八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度内部审计工作计划的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第五次审议通过。

九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。

十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度预算报告的议案》。

公司董事会同意公司2025年度新签合同预算、投资预算、融资预算、金融衍生品业务预算等,其中,就2025年度金融衍生品业务预算,同意公司及子公司在不超过140亿元人民币或等值外币的预算额度内开展货币类金融衍生品业务。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过,其中,2025年度金融衍生品业务预算已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

公司2025年度货币类金融衍生品计划相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2025年度货币类金融衍生品业务计划的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度担保计划的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容的请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2025年度对外担保安排的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于下属子公司提供财务资助的公告》。

十三、审议通过了《关于中国电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于下属子公司提供财务资助的公告》。

十四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司聘请2025年度内部审计机构和内控审计机构的议案》。

董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度年报财务审计主审所、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度年报财务审计参审所,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内控审计机构,同意公司2025年度年报和内控审计费用。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

相关内容的请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

十五、审议通过了《关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策执行财务融资工具的议案》。

公司董事会同意提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士,根据有关法律法规及规范性文件的规定及当时的市场条件,在股东大会审议通过的框架和额度范围内,审议并决策公司债务融资工具发行事宜。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十六、审议通过了《关于中国电力建设集团有限公司承接雅安智汇城项目交易方案的议案》。

董事会同意公司向控股股东中国电力建设集团有限公司转让其所持有的雅安智汇城建设发展有限公司1%股权,转让价格约为165,360.67万元人民币,涉及关联交易金额约为165,360.67万元人民币。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。关联董事7焰章、王斌、姚焕、王成均回避了表决。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

相关内容的请详见与本公告同时刊登的《关于中国电力建设集团有限公司承接雅安智汇城项目涉及关联交易的公告》。

十七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2025年度履职责任保险的议案》。

董事会同意公司为全体董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露工作的相关人员购买责任保险,责任保险期限/超过15亿元人民币/年,保险费用不超过27万元人民币/年,保险期限自起保之日起12个月,保险期限自上述人员有因故意或过失的不当行为所引起的相关赔偿责任,并同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理此次责任保险购买的相关事宜(届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜)。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十八、审议通过了《关于制定《中国电力建设股份有限公司市值管理制度》的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了《关于《中国电力建设股份有限公司保值提升计划》的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于估值提升计划的公告》。

二十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

公司董事、高级管理人员的具体情况请详见公司2024年度年报“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

二十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:6票同意,0票弃权,0票反对。相关董事王斌、姚焕、王成均回避了表决。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案已经公司2024年度薪酬的具体情况请详见公司2024年度年报“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

二十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度股东大会的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

上述所有议案还需提交公司2024年度股东大会审议,公司将另行发布关于召开2024年度股东大会的通知。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2025-013

中国电力建设股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告

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。

2025年4月25日,中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度计提减值准备情况报告的议案》,现将相关情况公告如下:

一、计提减值准备情况

为客观、公允地反映公司2024年的财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,在充分参考年报审计机构审计意见的基础上,公司根据《企业会计准则》等相关规定对合并范围内企业的各项资产进行了减值准备的识别和测试,并根据减值测试结果相应计提了减值准备,公司2024年度计提各类减值准备90.04亿元人民币(以下简称“亿元”)。本年度具体计提情况如下:

(一)信用减值准备计提情况
2024年,公司结合年末的款项性质、账龄和风险程度等信息,对应收款项等金融资产计提了信用减值准备76.38亿元。

(二)合同资产减值准备计提情况
2024年,公司对收入结转大于价款结算,不满足无条件收款款的保证金等合同资产计提减值准备8.61亿元。

(三)其他资产减值准备计提情况
2024年,公司对无形资产、在建工程等其他资产共计计提减值准备5.06亿元。

二、相关决策程序
本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计与风险管理委员会审核,并经公司董事会、监事会审议通过。

公司董事会审计与风险管理委员会对本次计提资产减值准备事项进行了审核,认为:本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策,会计估计的相关规定,能够公允地反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况,同意公司2024年度计提资产减值准备的方案,并授权董事会提交董事会审议。

公司董事会认为:公司依据会计政策、会计估计、公司相关内部控制制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备,本次计提资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,同意公司2024年度计提各类资产减值准备90.04亿元。

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司资产的实际情况,计提减值后公司2024年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,同意公司2024年度计提各类资产减值准备90.04亿元。

三、对公司2024年利润的影响
2024年公司计提减值准备将导致公司2024年度合并财务报表信用减值损失及资产减值损失增加90.04亿元,合并财务报表利润总额减少90.04亿元。

四、其他
以上计提的资产减值准备明细数据请见公司正式披露的经审计的2024年度财务报告。

五、备查文件
1.中国电力建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

2.中国电力建设股份有限公司第四届监事会第五次次会议决议。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2025-011

中国电力建设股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2025年4月25日以现场会议方式在中国建科创新产业园A座召开,会议通知以书面文件形式送达各位监事,本次会议应到监事6人,实到监事4人,监事陈焕龙因工作原因未能出席本次会议,委托杨建明副董事长王斌代为出席并表决,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《中国电力建设股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

会议由公司董事长王斌周春来主持,经与会监事充分审议并有效表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

由于本议案涉及监事的薪酬事项,监事回避表决,因此该议案将直接提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度内部审计监督委员会章程》和公司内部控制制度的有关决定;2024年度内部审计的编制和程序符合法律法规、公司法和上海证券交易所的要求,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与年报编制及审核的人员在监事会上发表过有违反规定规定的行为。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并报表项目归属上市公司股东净利润人民币12,015,017,079.83元,其中,归属上市公司普通股股东净利润人民币10,394,006,093.63元,公司2024年末可供分配利润人民币764,354,395,087.71元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟采用公司2024年度利润分配预案如下:

1.公司以截至本公告披露日的总股本17,226,159,334股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2695元(含税),共计分配现金股利人民币2,186,860,927.45元,占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%。

2.剩余未分配的人民币1,167,534,160.26元结转以后年度进行分配。

3.若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变化,则拟维持现金红利分配总金额不变,对每股分配金额进行调整。

公司监事会认为:公司2024年度利润分配方案的决策程序、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2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种客观因素,不存在损害公司和全体股东的利益,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

公司监事会审核了中国电力建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告,认为:公司内部控制制度合理、完整,执行有效,能够合理保证内部控制目标的达成,对内部控制评价报告无异议。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度内部审计工作计划的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度计提减值准备情况报告的议案》。

公司监事会同意公司2024年度计提各类资产减值准备人民币900.04亿元。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。

十四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度预算报告的议案》。

公司董事会同意公司2025年度新签合同预算、投资预算、融资预算、金融衍生品业务预算等,其中,就2025年度金融衍生品业务预算,同意公司及子公司在不超过140亿元人民币或等值外币的预算额度内开展货币类金融衍生品业务。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过,其中,2025年度金融衍生品业务预算已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

公司2025年度货币类金融衍生品计划相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2025年度货币类金融衍生品业务计划的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容的请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于下属子公司提供财务资助的公告》。

十六、审议通过了《关于中国电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于下属子公司提供财务资助的公告》。

十七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2025年度履职责任保险的议案》。

董事会同意公司为全体董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露工作的相关人员购买责任保险,责任保险期限/超过15亿元人民币/年,保险费用不超过27万元人民币/年,保险期限自起保之日起12个月,保险期限自上述人员有因故意或过失的不当行为所引起的相关赔偿责任,并同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理此次责任保险购买的相关事宜(届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜)。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十八、审议通过了《关于制定《中国电力建设股份有限公司市值管理制度》的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了《关于《中国电力建设股份有限公司保值提升计划》的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于估值提升计划的公告》。

二十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

公司董事、高级管理人员的具体情况请详见公司2024年度年报“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

二十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度股东大会的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

上述所有议案还需提交公司2024年度股东大会审议,公司将另行发布关于召开2024年度股东大会的通知。

特此公告。

依托,以规避风险、锁定成本、套期保值为目标,不得进行任何套利与投机交易;明确了子企业金融衍生品业务资质审核的机制,并就加强业务开展的后续管理与日常监控提出了严格要求。

2.公司金融衍生品业务不相容的职务实施必要分离,并严格遵守金融衍生品交易制度规定,保证每笔交易合法合规。公司将积极开展相关员工的选拔培训,使其具备与衍生品交易风险相匹配的操守、价值和能力。此外,公司与专业咨询机构进行密切合作,随时关注全球金融市场运行发展态势,积极提高自身风险管理能力。

3.公司对金融衍生品交易实行独立、平行、实时的监控机制,防止越权违规带来的损失;对下属子公司的金融衍生品业务风险建立长效风险排查机制,通过表格化逐一落实针对金融衍生品业务的管理体系,准入程序、风险控制、操作流程、监督检查、报告制度等重点内容,对所开展的各类金融衍生品业务品种、工具、规模、期限、方向、盈亏状况等进行检查,确保业务严守套期保值原则,禁止投机交易,审慎评估业务风险,防止发生重大损失。

4.重大风险事件(包括但不限于重大损失风险、重大法律纠纷、造成严重影响的事件)发生后,将及时启动风险应急处理机制,成立专项工作组,制定详细的处置方案,妥善做好仓位止损、法律纠纷的案件事宜,真情应对等工作。