

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

2026年5月27日 星期三

公告版位提示

	深科技	B016	002045	国光电器	B009	002842	翔鹭铝业	B051	600258	首旅酒店	B033	601601	中国太保	B027	603717	天域生物	B028	688518	联赢激光	B067
000032	深桑达A	B029	002053	云南能投	B015	002846	英联股份	B031	600276	恒瑞医药	B017	601618	中国中冶	B003	603719	良品铺子	B015	688559	海目星	B067
000048	京基智农	B019	002086	东方海洋	B040	002850	科达利	B033	600279	重庆港	B002	601658	邮储银行	A10	603730	岱宗股份	B036	688586	江航装备	B023
000061	农产品	B043	002092	中泰化学	B066	002859	洁美科技	A10	600281	华阳新材	B030	601666	平煤股份	B039	603787	新日股份	B010	688590	新致软件	B058
000078	ST海王	B008	002120	韵达股份	B056	002864	鑫龙药业	B054	600303	曙光股份	B013	601669	中国电建	B001	603816	顾家家居	B016	688605	先锋精科	B066
000153	丰原药业	A11	002128	电投能源	B002	002888	惠诚科技	B032	600339	中油工程	B012	601717	中创智领	B009	603836	海程邦达	B030	688669	聚石化学	B036
000156	华数传媒	B010	002130	沃尔核材	B037	002897	意华股份	B007	600449	宁夏建材	B033	601727	上海电气	B036	603858	步长制药	B008	688681	科汇股份	B067
000166	中万宏源	B014	002141	贤丰控股	B003	002899	英派斯	B012	600456	宝钛股份	B009	601828	美凯龙	B057	603886	元祖股份	B026	688687	凯因科技	B038
000338	潍柴动力	B017	002145	钛能化学	B062	002907	华森制药	B050	600460	士兰微	B053	601838	成都银行	A11	603916	苏博特	B052	688737	中自科技	B003
000410	沈阳机床	B008	002148	北纬科技	B026	002910	庄园牧场	B033	600469	风神股份	B039	601860	紫金银行	B014	603939	益丰药房	B050	688766	晋再股份	B029
000423	东阿阿胶	B004	002154	报喜鸟	B044	002936	郑州银行	B042	600499	科达制造	B013	601877	正泰电器	B005	603950	长源东谷	B066	688768	容知日新	B023
000425	徐工机械	B059	002191	劲嘉股份	B030	002946	新乳业	B032	600518	康美药业	B009	601919	中远海控	B052	603960	克来机电	A11	688816	易思维	B051
000426	兴业银锡	B006	002194	武汉凡谷	B066	002947	恒裕达	A10	600521	华药药业	B008	601969	海南矿业	B044	603983	九美生物	B063	920925	锦好医疗	A10
000521	长虹美菱	B036	002212	天融信	B017	002952	亚世光电	B062	600543	*ST美高	B025	603001	奥康国际	B008	603985	恒润股份	B025	广发优势企业混合型证券投资基金(QDII)	A16	
000528	柳工	B021	002232	启明信息	B038	002967	广电计量	B053	600561	江西美运	B002	603005	晶方科技	B045	603989	艾华集团	B025	宝盈数字经济混合型发起式证券投资基金	A08	
000571	新大洲A	B009	002237	恒邦股份	B044	002999	天禾股份	B030	600588	用友网络	B014	603012	创力集团	B028	603997	雄峰股份	B021	南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	A12	
000600	建投能源	B028	002259	升达林业	B003	003003	天元股份	B057	600601	方正科技	B043	603016	新宏泰	B033	605006	山东玻纤	B042	大成引领机遇混合型证券投资基金	A13	
000603	盛达资源	B025	002279	久其软件	B060	003006	百亚股份	B054	600605	汇通能源	B037	603052	科川科技	B038	605016	百龙创园	B015	银华上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金	A09	
000608	阳光股份	B020	002332	仙琚制药	B060	003007	直真科技	B065	600626	神电股份	B022	603080	新疆火炬	B022	605122	四方新材	B027	博时基金	B036	
000661	长春高新	B025	002349	精华制药	B008	003012	东鹏控股	B010	600676	交运股份	B044	603081	大丰实业	B059	605128	上海沿浦	B023	财通基金	B010	
000670	盘方微	B040	002350	北京科锐	B058	003036	泰顺股份	B064	600678	ST金顶	B060	603087	甘李药业	B024	605162	新中港	B029	德邦基金	B006	
000680	山推股份	B016	002353	杰瑞股份	B018	003040	楚天龙	B028	600682	南京新百	A10	603091	众鑫股份	B014	605198	富春染织	B040	东海基金	B011	
000681	视源中国	B038	002363	隆基机械	B063	003042	中农联合	B041	600713	南京医药	B022	603098	森特股份	B031	605199	安德利	B003	富国基金	B056	
000683	博源化工	B030	002412	隆森制药	B041	003046	中农联合	B041	600718	东药集团	B052	603102	百合股份	B032	605258	协和电子	B042	广发基金	B055	
000691	*ST亚大	B040	002420	毅昌科技	B056	003049	中国广核	B006	600719	大连热电	B039	603108	鑫特股份	B031	605366	宏袖新材	B027	国金基金	B024	
000711	ST京蓝	B047	002428	云南锗业	B064	300140	节能环保	B027	600726	华电能源	B044	603109	森特股份	B032	688003	天准科技	B007	国泰君安	B028	
000712	锦龙股份	B017	002429	兆驰股份	B031	300475	香农芯创	B064	600754	*ST同泰	B056	603130	康惠股份	B026	688009	中国通号	B062	国联基金	B034	
000725	京东方A	B002	002468	中通快递	B063	300510	金冠股份	B031	600754	锦江酒店	B023	603139	康惠股份	B026	688015	文交所	B022	国联基金	B010	
000726	普泰A	B065	002472	双环传动	B052	300575	中旗股份	B022	600768	宁波富邦	B027	603170	宝立食品	B019	688022	ST瀚川	B026	工银瑞信基金	B024	
000761	本钢板材	B017	002495	佳隆股份	B026	300790	宇瞳光学	B065	600797	浙大网新	B043	603183	建研院	B026	688045	必易微	B054	汇丰晋信基金	B050	
000782	恒申新材	B020	002515	金字火腿	B015	300819	聚杰微纤	B031	600800	渤海化学	B007	603219	富佳股份	B066	688053	思研瑞	B022	宏利基金	B043	
000789	万年青	B008	002535	林州重机	B043	300942	易瑞生物	B028	600830	香雪融通	B030	603248	锡华科技	B065	688076	ST诺泰	B050	华商基金	B039	
000792	盐湖股份	B002	002539	云图控股	B023	300950	德因特	B019	600835	上海机电	B011	603262	技源集团	B011	688082	盛美上海	A14	华泰柏瑞基金	B024	
000795	蓝涛华	B019	002552	宝鼎科技	B044	301269	华大九天	B040	600839	四川长虹	B016	603268	松发股份	B017	688111	金山办公	B027	汇添富基金	B029	
000810	创维数字	B062	002566	益盛药业	B025	301335	天元宠物	B039	600851	海欣股份	B067	603271	永杰新材	B060	688129	东来技术	B041	汇添富基金	B043	
000823	超声电子	B017	002570	贝因美	B043	301633	港迪技术	B029	600853	龙建股份	B064	603286	日盈电子	B021	688133	泰顺科技	B055	华夏基金	B054	
000868	安凯客车	B040	002601	老佰客	B032	301696	三瑞智能	B028	600871	石化油服	B017	603299	苏盐井神	B041	688165	埃夫特	B033	嘉实基金	B006	
000869	映眉山A	B012	002623	亚玛顿	B055	600012	皖通高速	B023	600879	航天电子	B014	603318	水发燃气	B029	688166	博瑞医药	B036	景顺长城基金	B068	
000888	峨眉山A	B010	002624	完美世界	B067	600026	中远海能	B010	600884	杉杉股份	B011	603329	上海雅仕	B040	688169	石头科技	B062	建信基金	B068	
000897	津滨发展	B057	002630	*ST华西	B007	600029	南方航空	B017	600886	国投电力	B026	603336	宏辉果蔬	B020	688180	君实生物	A11	元顺安基金	B002	
000927	中国铁物	B032	002653	海思科	B035	600050	中国联通	B008	600895	张江高科	B021	603357	设计总院	B038	688184	ST帕瓦	B061	摩根基金管理(中国)有限公司	B002	
000967	盈峰环境	B058	002663	普邦股份	B029	600072	中船科技	B019	600895	张江高科	B021	603363	微农生物	B051	688208	道通科技	B035	南方基金	B006	
001202	炬申股份	B003	002667	*ST威领	B015	600076	康欣新材	B004	600903	贵州燃气	B061	603381	永臻股份	B053	688209	新悦股份	B007	融通基金	B030	
001221	悍高集团	B050	002669	康达新材	B011	600085	同仁堂	B057	600927	永安期货	B041	603390	通达电气	B059	688265	南模生物	B068	中万菱信基金	B027	
001230	劲旅环境	B021	002670	国盛证券	B065	600109	国金证券	B007	600989	宝丰能源	B014	603477	巨星农牧	B068	688268	华特气体	B058	中万菱信基金	B035	
001258	立新能源	B003	002701	奥瑞金	B042	600114	东睦股份	B024	600993	马应龙	B020	603477	巨星农牧	B068	688287	进币典美	B022	泰信基金	B031	
001259	利仁科技	B037	002709	天玛科技	B061	600133	东湖高新	B017	600999	招商证券	B016	603585	苏利股份	B021	688292	瀚渝深度	B021	万家基金	B002	
001279	强邦新材	B061	002717	*ST冷南	B041	600158	中体产业	B068	600999	招商证券	B016	603595	ST东尼	B051	688292	瀚渝深度	B021	新华基金	B003	
001287	中电港	B068	002760	凤形股份	B060	600163	中钢能源	B006	601118	海南橡胶	B063	603601	再升科技	B044	688300	联瑞新材	B025	兴业基金	B018	
001308	康冠科技	B021	002766	索菱股份	A10	600177	雅戈尔	B037	601133	柏诚股份	B049	603601	再升科技	B044	688308	欧科亿	B006	英大基金	B003	
001314	亿通信息	B011	002768	国恩股份	B026	600183	生益科技	B041	601155	新城控股	B013	603608	天创时尚	B009	688335	复洁科技	B063	易方达基金	B055	
001317	三羊马	A11	002778	中震高科	B022	600186	莲花控股	B048	601156	兴业银行	B023	603629	利通电子	B033	688378	奥来德	B010	永赢基金	B042	
001328	登康口腔	B007	002792	通宇通讯	B032	600196	复星医药	B018	601166	兴业银行	B023	603648	柏诚股份	B015	688409	富创精密	B037	中海基金	B014	
001388	信通电子	B059	002797	第一创业	B068	600221	海航控股	B013	601229	上海银行	A10	603657	春光科技	B014	688425	快懂重工	B064	中航基金	B007	
002015	协鑫科技	B031	002807	江阴银行	B006	600223	福瑞达	A11	601318	中国平安	B035	603668	天马科技	B025	688449	联芸科技	B006	招商证券资产管理有限公司	B011	
002024	ST易购	B049	002812	思捷股份	B015	600230	沧州大化	B002	601328	交通银行	B053	603669	灵康药业	B032	688458	芯芯炭	B019	中信保诚基金	B036	
002037	保利联合	B019	002824	和胜股份	B007	600230	沧州大化	B002	601369	陕鼓动力	B012	603681	永冠新材	B035	688513	苑东生物	B050	中信建投基金	B064	
						600235	民丰特纸	B009	601566	九牧王	B010	603703	盛洋科技	B014	688516	奥特维	B049	中银国际证券股份有限公司	B018	
																		财通证券资产管理有限公司	B018	

中国电力建设股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2026年6月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类别和届次
2025年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开的时间：2026年6月17日15:00分
召开地点：北京市海淀区中电建科技创新产业园A座B06会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月17日
至2026年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非重要议案名称	A股股东
1	关于中国电力建设股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于中国电力建设股份有限公司2025年度报告及其摘要的议案	√
3	关于中国电力建设股份有限公司2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于中国电力建设股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于中国电力建设股份有限公司2026年度预算报告的议案	√
6	关于中国电力建设股份有限公司2026年度内部控制评价报告的议案	√
7	关于中国电力建设股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案	√
8	关于中国电力建设股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案	√
9	关于中国电力建设股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案	√
10	关于中国电力建设股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案	√
11	关于中国电力建设股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案	√

议案1-10已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案10因相关董事回避表决，直接提交本次股东大会审议，议案11已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。
(二) 特别决议议案：无。
(三) 对中小投资者单独计票的议案：4-8、10。
涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
(四) 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
(五) 上述议案的内容详见公司另行刊登的2025年年度股东大会资料。
(六) 除审议上述11项议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告，独立董事述职报告无需表决。
三、股东大会注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所持有股票超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个