

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2021-090

## 中国交通建设股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2021 年 11 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦

(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：

1. 出席会议的股东和代理人人数	44
其中：A 股股东人数	40
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,819,457,502
其中：A 股股东持有股份总数	9,391,943,586
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	427,513,916
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（%）	60.7425
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.0979
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.6446

(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。

本次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，董事刘翔先生主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本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 7 人，出席 4 人；董事长王彤宙，董事、总裁王海怀，独立董事黄龙因工作原因未能出席本次股东大会；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 董事会秘书出席本次股东大会；

4. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易上限的议案

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	17,271,882	99.6820	52,800	0.3047	2,300	0.0133
H 股	417,041,915	97.5505	60,000	0.0140	10,412,001	2.4355
普通股合计：	434,313,797	97.6335	112,800	0.0254	10,414,301	2.3411

2. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-租赁和资产管理服务上限的议案

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	17,271,882	99.6820	52,800	0.3047	2,300	0.0133
H 股	417,041,916	97.5505	60,000	0.0140	10,412,000	2.4355
普通股合计：	434,313,798	97.6335	112,800	0.0254	10,414,300	2.3411

3. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-提供建造服务

交易上限的议案

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	17,274,182	99.6953	52,800	0.3047	0	0.0000
H股	417,041,916	97.5505	60,000	0.0140	10,412,000	2.4355
普通股合计：	434,316,098	97.6340	112,800	0.0254	10,412,000	2.3406

4. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易上限的议案

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	17,271,882	99.6820	55,100	0.3180	0	0.0000
H股	417,041,915	97.5505	60,000	0.0140	10,412,001	2.4355
普通股合计：	434,313,797	97.6335	115,100	0.0259	10,412,001	2.3406

5. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-销售产品交易上限的议案

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	14,913,432	86.0706	52,800	0.3047	2,360,750	13.6247
H股	417,041,916	97.5505	60,000	0.0140	10,412,000	2.4355
普通股合计：	431,955,348	97.1033	112,800	0.0254	12,772,750	2.8713

6. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-购买产品交易上限的议案

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	14,911,132	86.0573	55,100	0.3180	2,360,750	13.6247
H 股	406,986,916	95.1985	60,000	0.0140	20,467,000	4.7875
普通股合计：	421,898,048	94.8425	115,100	0.0259	22,827,750	5.1316

7. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易金融服务-存贷款业务上限的议案

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	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
H 股	387,856,567	90.7237	19,190,349	4.4888	20,467,000	4.7875
普通股合计：	402,595,899	90.5033	19,417,249	4.3650	22,827,750	5.1317

8. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易金融服务-保函业务上限的议案

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	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
H 股	387,856,567	90.7237	19,190,349	4.4888	20,467,000	4.7875
普通股合计：	402,595,899	90.5033	19,417,249	4.3650	22,827,750	5.1317

9. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易金融服务-其他信贷类业务上限的议案

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	14,737,032	85.0525	229,200	1.3228	2,360,750	13.6247
H 股	387,856,567	90.7237	19,190,349	4.4888	20,467,000	4.7875
普通股合计：	402,593,599	90.5028	19,419,549	4.3655	22,827,750	5.1317

10. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-融资租赁业务上限的议案

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	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
H 股	387,856,567	90.7237	19,180,349	4.4865	20,477,000	4.7898
普通股合计：	402,595,899	90.5033	19,407,249	4.3627	22,837,750	5.1340

11. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-商业保理业务上限的议案

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	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
H 股	387,856,567	90.7237	19,190,349	4.4888	20,467,000	4.7875
普通股合计：	402,595,899	90.5033	19,417,249	4.3650	22,827,750	5.1317

12. 议案名称：关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关联交易-融资租赁业务上限的议案

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	14,911,132	86.0573	55,100	0.3180	2,360,750	13.6247
H 股	406,986,915	95.1985	60,000	0.0140	20,467,001	4.7875
普通股合计：	421,898,047	94.8425	115,100	0.0259	22,827,751	5.1316

13. 议案名称：关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关联交易-商业保理业务上限的议案

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	14,911,132	86.0573	55,100	0.3180	2,360,750	13.6247
H 股	406,986,916	95.1985	60,000	0.0140	20,467,000	4.7875
普通股合计：	421,898,048	94.8425	115,100	0.0259	22,827,750	5.1316

14. 议案名称：关于修订《中国交建关联（连）交易管理办法》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	9,389,527,736	99.9743	55,100	0.0006	2,360,750	0.0251
H 股	406,986,916	95.1985	60,000	0.0140	20,467,000	4.7875
普通股合计：	9,796,514,652	99.7664	115,100	0.0012	22,827,750	0.2324

(二) 累积投票议案表决情况

关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	关于增补卢耀军为股东监事的议案	9,797,109,777	99.7724	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易上限的议案	17,271,882	99.6820	52,800	0.3047	2,300	0.0133
2	关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-租赁和资产管理服务上限的议案	17,271,882	99.6820	52,800	0.3047	2,300	0.0133
3	关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-提供建造服务交易上限的议案	17,274,182	99.6953	52,800	0.3047	0	0.0000
4	关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易上限的议案	17,271,882	99.6820	55,100	0.3180	0	0.0000
5	关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-销售产品交易上限的议案	14,913,432	86.0706	52,800	0.3047	2,360,750	13.6247
6	关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-购买产品交易上限的议案	14,911,132	86.0573	55,100	0.3180	2,360,750	13.6247

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(%)
7	关于 2022 年-2024 年日常性关联(连)交易金融服务-存贷款业务上限的议案	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
8	关于 2022 年-2024 年日常性关联(连)交易金融服务-保函业务上限的议案	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
9	关于 2022 年-2024 年日常性关联(连)交易金融服务-其他信贷类业务上限的议案	14,737,032	85.0525	229,200	1.3228	2,360,750	13.6247
10	关于 2022 年-2024 年日常性关联(连)交易-融资租赁业务上限的议案	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
11	关于 2022 年-2024 年日常性关联(连)交易-商业保理业务上限的议案	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
12	关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交易-融资租赁业务上限的议案	14,911,132	86.0573	55,100	0.3180	2,360,750	13.6247
13	关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交易-商业保理业务上限的议案	14,911,132	86.0573	55,100	0.3180	2,360,750	13.6247
15.01	关于增补卢耀军为股东监事的议案	17,222,387	99.3963	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议案，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,其中第 1-13 项议案涉及关联(连)交易,已由出席股东大会非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一(不包括二分之一)通过,关联股东中国交通建设集团有限公司已回避表决。

### **三、律师见证情况**

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

律师:陈中晔、王欣

(二) 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、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### **四、备查文件目录**

(一) 中国交通建设股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;

(二) 北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国交通建设股份有限公司

2021 年 11 月 19 日