

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：2023-058

中国交通建设股份有限公司 2023 年第三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 6 月 30 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	32
其中：A 股股东人数	28
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）	9,594,268,523
其中：A 股股东持有股份总数	9,419,918,567
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	174,349,956
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.9921
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.9201
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.0720

(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，非执行董事米树华主持本次会议。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 8 人，出席 5 人，董事长王彤宙、执行董事王海怀、执行董事刘翔均因公务未能出席本次股东大会；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 董事会秘书的出席情况，其他高管的列席情况；

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：关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	9,419,205,817	99.9924	708,250	0.0075	4,500	0.0001
H 股	158,783,956	91.0720	5,320,000	3.0513	10,246,000	5.8767
普通股合计	9,577,989,773	99.8303	6,028,250	0.0628	10,250,500	0.1069

2. 议案名称：关于中国交通建设股份有限公司符合向特定对象发行优先股条件的议案

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	9,419,818,767	99.9989	76,300	0.0008	23,500	0.0003
H股	162,979,956	93.4786	1,125,000	0.6453	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,798,723	99.8805	1,201,300	0.0125	10,268,500	0.1070

3. 议案名称：关于中国交通建设股份有限公司向特定对象发行优先股方案的议案

3.01. 发行优先股的种类和数量

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.02：发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的方案、是否分次发行

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	163,268,956	93.6444	1,117,000	0.6407	9,964,000	5.7149
普通股合计	9,583,087,723	99.8835	1,197,800	0.0125	9,983,000	0.1040

3.03：票面金额、发行价格或定价原则

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H 股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.04: 票面股息率或其确定原则

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H 股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.05: 优先股股东参与分配利润的方式

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	9,419,802,067	99.9988	97,500	0.0010	19,000	0.0002
H 股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,781,023	99.8803	1,222,500	0.0127	10,265,000	0.1070

3.06: 回购条款

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H 股	162,979,956	93.4786	1,124,000	0.6447	10,246,000	5.8767
普通股合计	9,582,798,723	99.8805	1,204,800	0.0126	10,265,000	0.1069

3.07: 表决权的限制和恢复

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H 股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.08: 清偿顺序及清算方法

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H 股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.09: 信用评级情况及跟踪评级安排

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H 股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.10: 担保方式及担保主体

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H 股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.11: 本次优先股发行后上市交易或转让的安排

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H 股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.12: 募集资金用途

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H 股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.13: 本次发行决议的有效期限

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H 股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

4. 议案名称：关于《中国交通建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行优先股预案（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	9,419,756,267	99.9983	80,800	0.0009	81,500	0.0008
H 股	162,979,956	93.4786	1,125,000	0.6453	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,736,223	99.8798	1,205,800	0.0126	10,326,500	0.1076

5. 议案名称：关于《中国交通建设股份有限公司关于向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告（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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H 股	162,979,956	93.4786	1,125,000	0.6453	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,798,723	99.8805	1,205,800	0.0126	10,264,000	0.1069

6. 议案名称：关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H 股	163,137,956	93.5693	967,000	0.5546	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,956,723	99.8821	1,047,800	0.0109	10,264,000	0.1070

7. 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H 股	162,979,956	93.4786	1,125,000	0.6453	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,798,723	99.8805	1,205,800	0.0126	10,264,000	0.1069

8. 议案名称：关于《中国交通建设股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H 股	163,138,956	93.5698	966,000	0.5541	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,957,723	99.8821	1,046,800	0.0109	10,264,000	0.1070

9. 议案名称：关于公司优先股发行后适用的《中国交通建设股份有限公司章程》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	9,419,313,117	99.9936	586,450	0.0062	19,000	0.0002
H 股	39,895,956	22.8827	124,209,000	71.2412	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,459,209,073	98.5923	124,795,450	1.3007	10,264,000	0.1070

10. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行优先股有关事宜的议案

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	9,419,794,767	99.9987	80,800	0.0009	43,000	0.0004
H 股	162,979,956	93.4786	1,125,000	0.6453	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,774,723	99.8802	1,205,800	0.0126	10,288,000	0.1072

(二) 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	关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	44,589,213	98.4267	708,250	1.5634	4,500	0.0099
2	关于中国交通建设股份有限公司符合向特定对象发行优先股条件的议案	45,202,163	99.7797	76,300	0.1684	23,500	0.0519
3	关于中国交通建设股份有限公司向特定对象发行优先股方案的议案						
3.01	发行优先股的种类和数量	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的方案、是否分次发行	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.03	票面金额、发行价格或定价原则	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.04	票面股息率或其确定原则	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.05	优先股股东参与分配利润的方式	45,185,463	99.7428	97,500	0.2152	19,000	0.0420
3.06	回购条款	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.07	表决权的限制和恢复	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419

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(%)
3.08	清偿顺序及清算方法	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.09	信用评级情况及跟踪评级安排	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.10	担保方式及担保主体	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.12	募集资金用途	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.13	本次发行决议的有效期限	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
4	关于《中国交通建设股份有限公司2023年度向特定对象发行优先股预案(修订稿)》的议案	45,139,663	99.6417	80,800	0.1784	81,500	0.1799
5	关于《中国交通建设股份有限公司关于向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
6	关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
8	关于《中国交通建设股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
9	关于公司优先股发行后适用的《中国交通建设股份有限公司章程》的议案	44,696,513	98.6635	586,450	1.2945	19,000	0.0420

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1、3-6、9、10 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；第 2、7、8 项议案为普通决议议案，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

（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、郭佳楠。

（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。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日