

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

公告编号：2023-085



**中国建筑股份有限公司**  
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

## 中国建筑股份有限公司

### 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601668	中国建筑	2023/12/20

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国建筑集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 8 日公告了 2023 年第二次临时股东大会召开通知，单独持有公司 56.46% 股份的股东中国建筑集团有限公司，在 2023 年 12 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东

大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

本次临时提案的具体议案为《关于修订〈中国建筑股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》。该议案已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，相关公告于同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 2816 会议室

(二) 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 2023 年 12 月 27 日

至 2023 年 12 月 27 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举中国建筑股份有限公司监事的议案	√
2	关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会事规则》的议案	√
4	关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
5	关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2023 年第二批次股票回购注销的议案	√
6	关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》的议案	√
7	关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案	√
8	关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案	√
9	关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作规则》的议案	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 相关事项已经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告于 2023 年 11 月 1 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

议案 2、3、4、5、6、7、8 已经公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，相关公告于 2023 年 12 月 8 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

议案 9 已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，相关公告于 2023 年 12 月 15 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

#### 2、特别决议议案：2、5

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、6、7、8、9

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：中国建筑集团有限公司

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会回执

附件：授权委托书

## 授权委托书

中国建筑股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 27 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举中国建筑股份有限公司监事的议案			
2	关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案			
3	关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案			
5	关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2023 年第二批次股票回购注销的议案			
6	关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》的议案			
7	关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案			
8	关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案			
9	关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东大会回执

中国建筑股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
参加会议方式	<input type="checkbox"/> 亲自参会 <input type="checkbox"/> 委托代理人参会		
代理人姓名		身份证号码	
联系人		联系电话	
股东签字（法人股东盖章）	年 月 日		

附注：

1. 请用正楷填写。
2. 此回执须于 2023 年 12 月 26 日（星期二）或以前在办公时间（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:30）以邮寄、电子邮件（ir@cscec.com）、传真或专人送达本公司方为有效。
3. 联系方式：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 37 层，传真号码 010-86498173，邮政编码 100029。