

## 中国交通建设股份有限公司

### 2019 年度股东周年大会暨 2020 年第一次 A 股类别股 东大会、第一次 H 股类别股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 9 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：

**关于 2019 年度股东周年大会**

1. 出席会议的股东和代理人人数	60
其中：A 股股东人数	59
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,079,305,441
其中：A 股股东持有股份总数	10,016,188,699
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,063,116,742
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（%）	68.4976
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	61.9249
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.5727

**关于 2020 年第一次 A 股类别股东大会**

1. 出席会议的股东和代理人人数	59
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,016,188,699
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	85.2642

## 关于 2020 年第一次 H 股类别股东大会

1. 出席会议的股东和代理人人数	2
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	725, 297, 763
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	16. 3817

(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。

2019 年度股东周年大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类别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，董事长刘起涛先生作为会议主席主持本次会议。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 6 人，出席 5 人，独立非执行董事魏伟峰先生因工作安排未能出席本次股东大会；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李森先生、王永彬先生因工作安排未能出席本次股东大会；

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会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于审议公司 2019 年度财务决算报表的议案

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, 395, 644, 317	93. 8046	202, 700	0. 0020	620, 341, 682	6. 1934
H 股	1, 056, 365, 897	99. 3650	0	0. 0000	6, 750, 845	0. 6350
普通股合计：	10, 452, 010, 214	94. 3381	202, 700	0. 0018	627, 092, 527	5. 6601

2. 议案名称：关于审议公司 2019 年度利润分配及股息派发方案的议案

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	9,395,647,217	93.8046	433,800	0.0043	620,107,682	6.1911
H 股	1,063,116,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,458,763,959	94.3991	433,800	0.0039	620,107,682	5.5970

3. 议案名称：关于续聘国际核数师及国内审计师的议案

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	9,395,639,817	93.8045	207,200	0.0021	620,341,682	6.1934
H 股	1,062,583,859	99.9499	532,883	0.0501	0	0.0000
普通股合计：	10,458,223,676	94.3942	740,083	0.0067	620,341,682	5.5991

4. 议案名称：关于审议《公司 2019 年度董事会工作报告》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	9,395,631,117	93.8045	207,200	0.0021	620,350,382	6.1934
H 股	1,014,347,897	95.4127	0	0.0000	48,768,845	4.5873
普通股合计：	10,409,979,014	93.9588	207,200	0.0019	669,119,227	6.0393

5. 议案名称：关于审议《公司 2019 年度监事会工作报告》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	9,395,631,117	93.8045	207,200	0.0021	620,350,382	6.1934
H 股	1,014,347,897	95.4127	0	0.0000	48,768,845	4.5873
普通股合计：	10,409,979,014	93.9588	207,200	0.0019	669,119,227	6.0393

6. 议案名称：关于审议公司开展不超过 300 亿元资产证券化业务的议案

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	9,395,613,817	93.8043	460,100	0.0046	620,114,782	6.1911
H 股	1,062,623,742	99.9536	493,000	0.0464	0	0.0000
普通股合计：	10,458,237,559	94.3943	953,100	0.0086	620,114,782	5.5971

7. 议案名称：关于审议公司 2020 年度对外担保计划的议案

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	9,389,939,208	93.7476	5,215,609	0.0521	621,033,882	6.2003
H 股	317,227,399	29.8394	623,979,734	58.6934	121,909,609	11.4672
普通股合计：	9,707,166,607	87.6153	629,195,343	5.6790	742,943,491	6.7057

8. 议案名称：关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案

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	9,390,273,008	93.7510	5,566,909	0.0556	620,348,782	6.1934
H 股	567,359,004	53.3675	495,616,738	46.6192	141,000	0.0133
普通股合计：	9,957,632,012	89.8760	501,183,647	4.5236	620,489,782	5.6004

9. 议案名称：关于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	9,387,376,388	93.7220	8,706,229	0.0869	620,106,082	6.1911
H 股	207,472,379	19.5155	813,485,363	76.5189	42,159,000	3.9656
普通股合计：	9,594,848,767	86.6015	822,191,592	7.4210	662,265,082	5.9775

10. 议案名称：关于审议公司发行不超过等值于 200 亿元人民币中长期债券的议案

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	9,395,631,117	93.8045	442,800	0.0044	620,114,782	6.1911
H 股	1,062,623,742	99.9536	493,000	0.0464	0	0.0000
普通股合计：	10,458,254,859	94.3945	935,800	0.0084	620,114,782	5.5971

11. 议案名称：关于审议《前次募集资金使用情况报告》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	9,395,639,817	93.8045	207,200	0.0021	620,341,682	6.1934
H 股	1,020,605,742	96.0013	493,000	0.0464	42,018,000	3.9523
普通股合计：	10,416,245,559	94.0153	700,200	0.0063	662,359,682	5.9784

12. 议案名称：关于延长中国交建回购 H 股股份股东大会决议及授权有效期的议案

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	9,395,664,117	93.8048	211,300	0.0021	620,313,282	6.1931
H 股	1,061,875,742	99.8833	1,100,000	0.1035	141,000	0.0132
普通股合计：	10,457,539,859	94.3880	1,311,300	0.0118	620,454,282	5.6002

13. 议案名称：关于调整 2020 年度日常性关联（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	641,102,495	99.9268	207,200	0.0323	262,400	0.0409
H 股	1,016,326,742	95.5988	4,771,000	0.4488	42,019,000	3.9524
普通股合计：	1,657,429,237	97.2277	4,978,200	0.2920	42,281,400	2.4803

14. 议案名称：关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案

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	9,395,434,217	93.8025	414,400	0.0041	620,340,082	6.1934
H 股	992,745,622	93.3807	28,352,120	2.6669	42,019,000	3.9524
普通股合计：	10,388,179,839	93.7620	28,766,520	0.2596	662,359,082	5.9784

15. 议案名称：关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券优先配售所涉关联（连）交易的议案

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	20,816,413	3.2446	649,600	0.1013	620,106,082	96.6541
H 股	992,745,622	93.3807	28,352,120	2.6669	42,019,000	3.9524
普通股合计：	1,013,562,035	59.4573	29,001,720	1.7013	662,125,082	38.8414

16. 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	9,392,295,462	93.7712	3,542,855	0.0354	620,350,382	6.1934
H 股	791,350,269	74.4368	229,747,473	21.6107	42,019,000	3.9525
普通股合计：	10,183,645,731	91.9159	233,290,328	2.1056	662,369,382	5.9785

17. 议案名称：关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案

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	9,388,002,508	93.7283	7,835,809	0.0782	620,350,382	6.1935
H 股	237,297,935	22.3210	783,800,807	73.7267	42,018,000	3.9523
普通股合计：	9,625,300,443	86.8764	791,636,616	7.1452	662,368,382	5.9784

关于 2020 年第一次 A 股类别股东大会

议案名称：关于延长中国交建回购 H 股股份股东大会决议及授权有效期的议案

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	9,395,664,117	93.8048	211,300	0.0021	620,313,282	6.1931

关于 2020 年第一次 H 股类别股东大会

议案名称：关于延长中国交建回购 H 股股份股东大会决议及授权有效期的议案

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 (%)
H 股	724,188,763	99.8471	1,109,000	0.1529	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	9,374,616,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	483,846,096	100.0000
持股 1%以下普通股股东	21,030,613	13.3336	433,800	0.2750	136,261,586	86.3914
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,919,829	98.8782	29,800	0.3303	71,400	0.7915
市值 50 万以上普通股股东	12,110,784	8.1442	404,000	0.2717	136,190,186	91.5841

(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 (%)
2	关于审议公司 2019 年度利润分配及股息派发方案的议案	21,030,613	3.2780	433,800	0.0676	620,107,682	96.6544
6	关于审议公司开展不超过 300 亿元资产证券化业务的议案	20,997,213	3.2728	460,100	0.0717	620,114,782	96.6555

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	关于审议公司 2020 年度对外担保计划的议案	15,322,604	2.3883	5,215,609	0.8129	621,033,882	96.7988
8	关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案	15,656,404	2.4403	5,566,909	0.8677	620,348,782	96.6920
9	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	12,759,784	1.9888	8,706,229	1.3570	620,106,082	96.6542
10	关于审议公司发行不超过等值于 200 亿元人民币中长期债券的议案	21,014,513	3.2755	442,800	0.0690	620,114,782	96.6555
11	关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案	21,023,213	3.2768	207,200	0.0323	620,341,682	96.6909
12	关于延长中国交建回购 H 股股份股东大会决议及授权有效期的议案	21,047,513	3.2806	211,300	0.0329	620,313,282	96.6865
13	关于调整 2020 年度日常性关联（连）交易—提供建造服务交易上限的议案	641,102,495	99.9268	207,200	0.0323	262,400	0.0409
14	关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案	20,817,613	3.2448	414,400	0.0646	620,340,082	96.6906
15	关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券优先配售所涉关联（连）交易的议案	20,816,413	3.2446	649,600	0.1013	620,106,082	96.6541
16	关于修订公司章程的议案	17,678,858	2.7556	3,542,855	0.5522	620,350,382	96.6922
17	关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案	13,385,904	2.0864	7,835,809	1.2213	620,350,382	96.6923

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1-7 项、第 13 项和第 15 项议案为普通决议案，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。第 13 项和第 15 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。第 8-12 项、第 14 项和第 16 项为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。

### 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：张文亮、周莉

（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 2019 年度股东周年大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会决议；

（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 2019 年度股东周年大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会的法律意见书。

中国交通建设股份有限公司  
2020 年 6 月 10 日