

中国交通建设股份有限公司

2020 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：2020 年 10 月 22 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及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	18
其中：A 股股东人数	17
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）	10,246,647,408
其中：A 股股东持有股份总数	9,396,177,535
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	850,469,873
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（%）	63.3497
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.0917
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.2580

(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，董事刘茂勋先生主持本次会议。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 5 人，出席 3 人，董事刘起涛先生、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. 董事会秘书及其他高管列席本次会议；

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) 累积投票议案表决情况

关于增补董事的议案

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
1.01	关于增补王彤宙先生为公司执行董事的议案	10,243,607,749	99.9703	是

(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 (%)
1.01	关于增补王彤宙先生为公司执行董事的议案	21,446,647	99.4699				

(三) 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。

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、战梦璐

(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 2020 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 2020 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

2020 年 10 月 23 日