

# 中国交通建设股份有限公司

## 2020 年度股东周年大会决议公告

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 6 月 10 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持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	153
其中：A 股股东人数	149
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）	10,038,834,857
其中：A 股股东持有股份总数	9,985,910,388
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	52,924,469
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（%）	62.0996
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	61.7722
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.3274

(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。

2020 年度股东周年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，董事长王彤宙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 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事会主席李森因公出差未能出席本次股东大会。

3. 董事会秘书出席本次股东大会，其他部分高管列席了本次股东大会；

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：关于审议公司 2020 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	9,385,616,156	93.9886	4,143,209	0.0415	596,151,023	5.9699
H 股	42,512,469	80.3267	0	0.0000	10,412,000	19.6733
普通股合计	9,428,128,625	93.9166	4,143,209	0.0413	606,563,023	6.0421

2. 议案名称：关于审议公司 2020 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	9,385,401,556	93.9864	4,404,509	0.0441	596,104,323	5.9695
H 股	42,512,469	80.3267	0	0.0000	10,412,000	19.6733
普通股合计	9,427,914,025	93.9144	4,404,509	0.0439	606,516,323	6.0417

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	9,385,548,856	93.9879	3,983,709	0.0399	596,377,823	5.9722
H 股	42,512,469	80.3267	0	0.0000	10,412,000	19.6733
普通股合计	9,428,061,325	93.9159	3,983,709	0.0397	606,789,823	6.0444

4. 议案名称：关于审议《公司 2020 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	9,385,480,756	93.9872	4,319,809	0.0433	596,109,823	5.9695
H 股	42,512,469	80.3267	0	0.0000	10,412,000	19.6733
普通股合计	9,427,993,225	93.9152	4,319,809	0.0430	606,521,823	6.0418

5. 议案名称：关于审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》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	9,385,465,756	93.9871	4,319,809	0.0433	596,124,823	5.9696
H 股	42,512,469	80.3267	0	0.0000	10,412,000	19.6733
普通股合计	9,427,978,225	93.9151	4,319,809	0.0430	606,536,823	6.0419

6. 议案名称：关于审议《公司 2020 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	9,385,452,156	93.9869	4,346,009	0.0435	596,112,223	5.9696
H 股	42,512,469	80.3267	0	0.0000	10,412,000	19.6733
普通股合计	9,427,964,625	93.9149	4,346,009	0.0433	606,524,223	6.0418

7. 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	9,384,557,856	93.9780	5,283,109	0.0529	596,069,423	5.9691
H 股	158,000	0.2985	42,354,469	80.0281	10,412,000	19.6734
普通股合计	9,384,715,856	93.4841	47,637,578	0.4745	606,481,423	6.0414

8. 议案名称：关于调整 2021 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	607,006,075	99.2986	4,222,309	0.6907	65,400	0.0107
H 股	42,461,469	80.2303	0	0.0000	10,463,000	19.7697
普通股合计	649,467,544	97.7792	4,222,309	0.6357	10,528,400	1.5851

9. 议案名称：关于审议公司 2021 年度对外担保额度的议案

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	9,384,666,356	93.9791	5,043,109	0.0505	596,200,923	5.9704
H 股	184,000	0.3477	35,870,750	67.7773	16,869,719	31.8750
普通股合计	9,384,850,356	93.4855	40,913,859	0.4076	613,070,642	6.1069

10. 议案名称：关于公司开展不超过等值于 600 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	9,385,643,756	93.9889	4,125,809	0.0413	596,140,823	5.9698
H 股	42,401,469	80.1169	60,000	0.1134	10,463,000	19.7697
普通股合计	9,428,045,225	93.9157	4,185,809	0.0417	606,603,823	6.0426

11. 议案名称：关于公司发行不超过等值于 200 亿元人民币债券的议案

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	9,385,540,956	93.9878	4,222,609	0.0423	596,146,823	5.9699
H 股	42,401,469	80.1169	60,000	0.1134	10,463,000	19.7697
普通股合计	9,427,942,425	93.9147	4,282,609	0.0427	606,609,823	6.0426

12. 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	9,385,595,456	93.9884	3,844,109	0.0385	596,470,823	5.9731
H 股	6,591,719	12.4550	35,870,750	67.7773	10,462,000	19.7677
普通股合计	9,392,187,175	93.5585	39,714,859	0.3956	606,932,823	6.0459

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1. 关于选举董事的议案

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
13.01	王海怀	9,424,059,820	93.8760	是
13.02	刘翔	9,424,311,460	93.8785	是

### 2. 关于选举监事的议案

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
14.01	赵喜安	9,419,730,556	93.8329	是

(三) 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	483,846,064	100.0000
持股 1%以下普通股股东	10,784,952	8.4623	4,404,509	3.4559	112,258,259	88.0818
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,465,900	50.1625	1,383,400	47.3394	73,000	2.4981
市值 50 万以上普通股股东	9,319,052	7.4837	3,021,109	2.4261	112,185,259	90.0902

(四) 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 2020 年度利润分配及股息派发方案的议案	10,784,952	1.7643	4,404,509	0.7205	596,104,323	97.5152
7	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	9,941,252	1.6263	5,283,109	0.8643	596,069,423	97.5094
8	关于调整 2021 年度日常性关联(连)交易—提供建造服务交易上限的议案	607,006,075	99.2986	4,222,309	0.6907	65,400	0.0107
9	关于审议公司 2021 年度对外担保额度的议案	10,049,752	1.6440	5,043,109	0.8250	596,200,923	97.5310
10	关于公司开展不超过等值于	11,027,152	1.8039	4,125,809	0.6749	596,140,823	97.5212

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(%)
	600 亿元资产证券化业务的议案						
11	关于公司发行不超过等值于200 亿元人民币债券的议案	10,924,352	1.7871	4,222,609	0.6908	596,146,823	97.5221
12	关于修订公司章程的议案	10,978,852	1.7960	3,844,109	0.6288	596,470,823	97.5752
13.01	关于选举董事的议案:王海怀	9,029,747	1.4772	0	0.0000	0	0.0000
13.02	刘翔	9,281,387	1.5183	0	0.0000	0	0.0000
14.01	关于选举监事的议案: 赵喜安	9,059,202	1.4820	0	0.0000	0	0.0000

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1-6项、第9-10项和第13-14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8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7、11、12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：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 年度股东周年大会决议；

(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 年度股东周年大会的法律意见书。

中国交通建设股份有限公司  
2021 年 6 月 11 日