

中国交通建设股份有限公司 关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 18 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	601800	中国交建	2021/11/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国交通建设集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 10 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 58%股份的股东中国交通建设集团有限公司，在 2021-11-03 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

关于增补卢耀军为股东监事的议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 26 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：2021年11月18日 14:00:00

召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

(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2021年11月18日

至2021年11月18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	关于调整2021年度日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易上限的议案	√
2	关于2022年-2024年日常性关联（连）交易租赁和资产管理服务上限的议案	√
3	关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-提供建造服务交易上限的议案	√
4	关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易上限的议案	√
5	关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-销售产品交易上限的议案	√
6	关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-购买产品交易上限的议案	√
7	关于公司2022年-2024年度日常性关联（连）交易金融服务-存贷款业务上限的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
8	关于公司 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务-保函业务上限的议案	√
9	关于公司 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务-其他信贷类业务上限的议案	√
10	关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-融资租赁业务上限的议案	√
11	关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-商业保理业务上限的议案	√
12	关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交易-融资租赁业务上限的议案	√
13	关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交易-商业保理业务上限的议案	√
14	关于修订《中国交建关联（连）交易管理办法》的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于增补卢耀军为股东监事的议案	应选监事（1）人
15.01	关于增补卢耀军为股东监事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-14 议案经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的第四届董事会第五十四次会议决议公告；

上述议案 9 经公司第四届董事会第五十五次会议审议通过增加关联交易金额上限，具体内容详见 2021 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露第四届董事会第五十五次会议决议公告；

上述议案 15 经公司第四届监事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露第四届监事会第四十九次会议决议公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15

4. 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

应回避表决的关联股东名称：中国交通建设集团有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021年11月4日

附件：授权委托书

授权委托书

中国交通建设股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易上限的议案			
2	关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易租赁和资产管理服务上限的议案			
3	关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-提供建造服务交易上限的议案			
4	关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易上限的议案			
5	关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-销售产品交易上限的议案			
6	关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-购买产品交易上限的议案			
7	关于公司 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务-存贷款业务上限的议案			
8	关于公司 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务-保函业务上限的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
9	关于公司 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务-其他信贷类业务上限的议案			
10	关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-融资租赁业务上限的议案			
11	关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-商业保理业务上限的议案			
12	关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关联交易-融资租赁业务上限的议案			
13	关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关联交易-商业保理业务上限的议案			
14	关于修订《中国交建关联（连）交易管理办法》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于增补卢耀军为股东监事的议案	
15.01	关于增补卢耀军为股东监事的议案	

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。