

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2021-088

中国交通建设股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2021 年第一次临时股东大会 相关注意事项的提示性公告

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。

中国交通建设股份有限公司（简称公司）定于 2021 年 11 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，分别于 2021 年 10 月 26 日和 2021 年 11 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-078 号）和《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》（公告编号：临 2021-085 号）。本次股东大会将以现场表决与网络表决相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下统称股东）和参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者关系邮箱 ir@ccccltd.cn 或直接拨打电话 010-82016562，公司将予以解答。

二、现场参会注意事项

公司 2021 年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于北京市，现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取

事前填报。

(二)《预先登记表格》(详见附件)。

请拟出席现场会议的股东于2021年11月16日17:00前将《预先登记表格》发送至公司邮箱。为保障参会人员健康,未在前述时间完成申报、近14天途经中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场,股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(三)股东大会现场会议召开当天,请拟出席现场会议股东配合工作人员实施以下预防措施,包括但不限于:

1. 体温测量正常;
2. 佩戴符合疫情防控规定的口罩;
3. 已经完成预先登记;
4. 出示行程码和健康码“双绿码”;
5. 具备进入会场前48小时内北京核酸检测机构出具的阴性证明;
6. 出示完成2针剂疫苗接种证明。

任何出席现场股东大会的人士,请做好个人防护并配合现场工作人员的安排,保持安全距离,有序进出会场,所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员,将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场,以尽量保持临时股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况,根据有关法律法规要求及政府有关规定,为保护股东权益及有关人身安全,采取必要临时现场防护措施。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化,请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求,确保顺利参会。

三、联系方式

股东如就本次股东大会有任何疑问,可以在2021年11月16日17:00前与工作人员联系咨询。

联系地址:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

联系部门:中国交通建设股份有限公司董事会办公室

邮编:100088

联系人：谭璐、赵阳

电话：010-82016562

传真：010-82016524

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021年11月13日

附件:预先登记表格

预先登记表格

股东名称（姓名）	
营业执照号码（或身份证号码）	
持股数量	
证券账号	
参会人员及目前所在地（省、市）	
联系方式（手机）	
电子邮箱	
最近 14 天中高风险地区旅居史(有/无)	
疫苗接种（有/无）	
行程码和健康码“双绿码”（有/无）	
其他不适宜参会情况	