

## 中国交通建设股份有限公司

### 2021 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：2022 年 6 月 16 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	102
其中：A 股股东人数	100
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,447,331,013
其中：A 股股东持有股份总数	9,408,248,013
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	39,083,000
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（%）	58.4406
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.1988
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.2418

(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。

2021 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 9 人，出席 8 人，执行董事孙子宇因工作原因未能出席本

次股东大会；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
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 2021 年度财务决算报告的议案

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	9,408,195,613	99.9994	51,600	0.0005	800	0.0001
H 股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,352,613	99.8626	2,411,600	0.0255	10,566,800	0.1119

2. 议案名称：关于审议公司 2021 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	9,408,163,413	99.9991	83,800	0.0009	800	0.0000
H 股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,320,413	99.8623	2,443,800	0.0259	10,566,800	0.1118

3. 议案名称：关于审议《公司 2021 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	9,408,195,613	99.9994	51,600	0.0005	800	0.0001
H 股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,352,613	99.8626	2,411,600	0.0255	10,566,800	0.1119

4. 议案名称：关于审议《公司 2021 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	9,408,195,613	99.9994	51,600	0.0005	800	0.0001
H 股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,352,613	99.8626	2,411,600	0.0255	10,566,800	0.1119

5. 议案名称：关于审议《公司 2021 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	9,408,195,613	99.9994	51,600	0.0005	800	0.0001
H 股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,352,613	99.8626	2,411,600	0.0255	10,566,800	0.1119

6. 议案名称：关于续聘公司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	9,408,195,613	99.9994	51,600	0.0005	800	0.0001
H 股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,352,613	99.8626	2,411,600	0.0255	10,566,800	0.1119

7. 议案名称：关于公司 2022 年度投资计划的议案

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	9,408,139,413	99.9988	107,800	0.0011	800	0.0001
H 股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,296,413	99.8620	2,467,800	0.0261	10,566,800	0.1119

8. 议案名称：关于公司 2022 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	9,407,986,313	99.9972	260,900	0.0028	800	0.0000
H 股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,143,313	99.8604	2,620,900	0.0277	10,566,800	0.1119

9. 议案名称：关于公司申请等值不超过 200 亿元人民币债券发行额度的议案

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	9,408,139,413	99.9988	107,800	0.0011	800	0.0001
H 股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,296,413	99.8620	2,467,800	0.0261	10,566,800	0.1119

10. 议案名称：关于公司申请 TDFI 储架发行资质的议案

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	9,408,139,413	99.9988	107,800	0.0011	800	0.0001
H 股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,296,413	99.8620	2,467,800	0.0261	10,566,800	0.1119

11. 议案名称：关于公司资产证券化业务计划的议案

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	9,408,195,613	99.9994	51,600	0.0005	800	0.0001
H 股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,352,613	99.8626	2,411,600	0.0255	10,566,800	0.1119

(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	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	33,546,809	99.7484	83,800	0.2492	800	0.0024
其中：市值 50 万以下普通股股东	582,500	87.3182	83,800	12.5618	800	0.1200
市值 50 万以上普通股股东	32,964,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2021 年度利润分配及股息派发方案的议案	33,546,809	99.7484	83,800	0.2492	800	0.0024
7	关于公司 2022 年度投资计划的议案	33,522,809	99.6771	107,800	0.3205	800	0.0024

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 (%)
8	关于公司 2022 年度对外担保计划的议案	33,369,709	99.2219	260,900	0.7758	800	0.0023
9	关于公司申请等值不超过 200 亿元人民币债券发行额度的议案	33,522,809	99.6771	107,800	0.3205	800	0.0024
10	关于公司申请 TDFI 储架发行资质的议案	33,522,809	99.6771	107,800	0.3205	800	0.0024
11	关于公司资产证券化业务计划的议案	33,579,009	99.8442	51,600	0.1534	800	0.0024

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1-8 项、第 11 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 9、10 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、张文亮

(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 2021 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 2021 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  
2022 年 6 月 17 日