

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2023-029

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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法律责任。

释义

中国路桥	指	中国路桥工程有限公司
三航局	指	中交第三航务工程局有限公司
华通置业	指	华通置业有限公司
舟山嘉晨	指	舟山嘉晨房地产咨询合伙企业
舟山开发	指	中交地产舟山开发有限公司

2023 年 3 月 20 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 年 3 月 30 日，本次董事会以现场表决方式召开。董事会会议应当出席的董事人数 9 名，实际出席会议的董事人数 8 名，王彤宙董事长授权委托王海怀董事出席并代为表决。会议由执行董事、总裁王海怀主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议审议通过相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司 2022 年度业绩公告及年度报告的议案》

同意公司 2022 年度业绩公告（H 股）及公司 2022 年度报告（A 股）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

（一）同意公司 2022 年度经审计的财务决算报告，包括 2022 年度财务决算报表（H 股）和 2022 年度财务决算报表（A 股）。

（二）本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》

（一）同意公司 2022 年度利润分配及股息派发方案，按照不少于当年归属于普通股股东净利润 175.45 亿元（已扣除永续中期票据利息 15.59 亿元）的 20% 向全体普通股股东分配股息，即以 2022 年年末总股本 16,165,711,425 股为基数，向全体普通股股东派发每股人民币 0.21707 元的股息（含税），总计约人民币 35.09 亿元。2022 年度利润分配方案主要考虑到公司所处行业的特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要累积适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题而制定。

（二）独立董事对 2022 年度利润分配方案发表独立意见，认为公司 2022 年度利润分配政策符合公司行业特点、发展阶段和经营模式的实际情况，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合《公司法》《证券法》等有关法律及《中国交通建设股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三) 该事项的详细信息请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于2022年度利润分配方案的公告。

(四) 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于审议<公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》

(一) 同意公司《中国交通建设股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

(二) 独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于审议<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

(一) 同意公司2022年度董事会工作报告。

(二) 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于审议<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》

(一) 同意公司2022年度独立董事述职报告。

(二) 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于审议<中国交建2022年环境、社会及管治报告>的议案》

同意公司2022年环境、社会及管治报告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过《关于审议〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

(一) 同意《中国交通建设股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

(二) 独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于审议〈中交财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

(一) 同意《中交财务有限公司风险持续评估报告》。

(二) 独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十、审议通过《关于续聘中国交建国际核数师及国内审计师的议案》

(一) 同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本公司 2023 年度的国际核数师和国内审计师，任期至 2023 年度股东周年大会为止。同意提请股东大会批准授权董事会厘定其酬金。

(二) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

(三) 本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。

(四) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的关于续聘会计师事务所的公告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十一、审议通过《关于审议公司 2023 年对外捐赠预算的议案》

同意公司 2023 年度对外捐赠预算。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十二、审议通过《关于审议公司 2023 年投资计划的议案》

(一) 同意公司 2023 年投资计划：股权投资计划为 1,867 亿元，占总投资计划的比重 87.4%，固定资产投资计划为 270 亿元，占总投资计划的比重 12.6%。

(二) 本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。

(三) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的关于公司 2023 年度投资计划的公告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十三、审议通过《关于公司 2023 年项目投资批复额度事宜的议案》

同意公司 2023 年境内项目投资批复额度为 2,300 亿元，批复额度内项目投资审批决策，根据市场情况按公司现行投资管理制度及治理主体议事规则规定执行。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十四、审议通过《关于中国路桥投资建设柬埔寨金巴高速公路项目的议案》

同意公司附属中国路桥在柬埔寨设立项目公司，采用“BOT+使用者付费”模式，投资建设柬埔寨金边至巴域高速公路项目。项目公司注册地：柬埔寨金边市，注册资本金：不低于 1,000 万美元，中国路桥持股 100%（以实际注册为准）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十五、审议通过《关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意三航局与关联人华通置业有限公司对项目公司进行等比例减资，涉及关联交易金额为 1.47 亿元。

（二）公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

（三）本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生已回避表决。

（四）该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的公告。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日