

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2023-020

中国交通建设股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 3 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和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	88
其中：A 股股东人数	87
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,599,711,110
其中：A 股股东持有股份总数	9,531,484,110
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	68,227,000
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（%）	59.3832
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.9612
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.4220

(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。

本次股东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，董事王海怀主持本次会议。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 7 人；董事王彤宙、孙子宇因公务未能出席本次股东大会；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事卢耀军因公务未能出席本次股东大会；

3. 董事会秘书出席本次股东大会；

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：关于公司参与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案

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	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000
H 股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合计：	214,528,806	95.3061	2,700	0.0012	10,563,000	4.6927

2. 议案名称：关于分拆所属子公司重组上市方案的议案

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	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000
H 股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合计：	214,528,806	95.3061	2,700	0.0012	10,563,000	4.6927

3. 议案名称：关于《中国交通建设股份有限公司关于分拆所属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司重组上市的预案（修订稿）》

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	9,531,481,410	100.0000	2,700	0.0000	0	0.0000
H 股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合计：	9,589,145,410	99.8899	2,700	0.0000	10,563,000	0.1101

4. 议案名称：关于分拆所属子公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案

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	9,531,481,410	100.0000	2,700	0.0000	0	0.0000
H 股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合计：	9,589,145,410	99.8899	2,700	0.0000	10,563,000	0.1101

5. 议案名称：关于分拆所属子公司重组上市符合《上市公司分拆规则（试行）》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	9,531,481,410	100.0000	2,700	0.0000	0	0.0000
H 股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合计：	9,589,145,410	99.8899	2,700	0.0000	10,563,000	0.1101

6. 议案名称：关于分拆所属子公司重组上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	9,531,481,410	100.0000	2,700	0.0000	0	0.0000
H 股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合计：	9,589,145,410	99.8899	2,700	0.0000	10,563,000	0.1101

7. 议案名称：关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力的议案

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	9,531,481,410	100.0000	2,700	0.0000	0	0.0000
H 股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合计：	9,589,145,410	99.8899	2,700	0.0000	10,563,000	0.1101

8. 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	9,531,481,610	100.0000	2,500	0.0000	0	0.0000
H 股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合计：	9,589,145,610	99.8899	2,500	0.0000	10,563,000	0.1101

9. 议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	9,531,481,410	100.0000	2,700	0.0000	0	0.0000
H 股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合计：	9,589,145,410	99.8899	2,700	0.0000	10,563,000	0.1101

10. 议案名称：关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	9,531,481,410	100.0000	2,700	0.0000	0	0.0000
H 股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合计：	9,589,145,410	99.8899	2,700	0.0000	10,563,000	0.1101

11. 议案名称：关于授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案

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	9,531,481,410	100.0000	2,700	0.0000	0	0.0000
H 股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合计：	9,589,145,410	99.8899	2,700	0.0000	10,563,000	0.1101

12. 议案名称：关于公司签署托管意向协议暨关联交易的议案

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	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000
H 股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合计：	214,528,806	95.3061	2,700	0.0012	10,563,000	4.6927

13. 议案名称：关于公司签署托管协议暨关联交易的议案

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	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000
H 股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合计：	214,528,806	95.3061	2,700	0.0012	10,563,000	4.6927

(二) 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(%)
1	关于公司参与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000
2	关于分拆所属子公司重组上市方案的议案	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000
3	关于《中国交通建设股份有限公司关于分拆所属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000

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(%)
	有限公司重组上市的预案（修订稿）》						
4	关于分拆所属子公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000
5	关于分拆所属子公司重组上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000
6	关于分拆所属子公司重组上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000
7	关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力的议案	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000
8	关于公司保持独立性持续经营能力的议案	156,865,006	99.9984	2,500	0.0016	0	0.0000
9	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000
10	关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000
11	关于授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000
12	关于公司签署托管意向协议暨关联交易的议案	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000
13	关于公司签署托管协议暨关联交易的议案	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1-11 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；第 12、13 项议案为普通决议议案，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。其中第 1、2、12、13 项议案涉及关联（连）交易，关联股东

中国交通建设集团有限公司已回避表决。

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、王世玉

(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 2023 年第一次临时股东大会决议；

(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 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国交通建设股份有限公司

2023 年 3 月 11 日