

中国建筑股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 3 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 40 层 4009 会议室

(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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,029,346,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.7644

(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。

本次股东大会的召集、召开程序，大会主持，表决程序、表决结果，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

(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 6 人，出席 3 人，董事王祥明、余海龙、贾谡、郑昌泓因公务未能出席；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李剑波、卢彦斌、田世芳因公务未能出席；
- 3、公司财务总监薛克庆（代行董事会秘书职责）出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

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	17,029,053,461	99.9982	227,800	0.0013	65,100	0.0005

- 2、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2017 年独立董事工作报告

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	17,029,053,461	99.9982	227,800	0.0013	65,100	0.0005

- 3、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

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	17,029,053,461	99.9982	227,800	0.0013	65,100	0.0005

- 4、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2017 年度财务决算报告

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	17,029,053,361	99.9982	227,800	0.0013	65,200	0.0005

5、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案

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	17,029,099,361	99.9985	246,900	0.0014	100	0.0001

6、议案名称：中国建筑股份有限公司 2017 年度报告

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	17,029,053,461	99.9982	227,800	0.0013	65,100	0.0005

7、议案名称：中国建筑股份有限公司 2018 年度财务预算报告

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	17,029,118,561	99.9986	227,800	0.0014	0	0.0000

8、议案名称：中国建筑股份有限公司 2018 年度投资预算报告

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	16,984,641,025	99.7374	44,705,336	0.2626	0	0.0000

9、议案名称：中国建筑股份有限公司 2018 年度日常关联交易的预案

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	126,733,751	84.3329	23,394,041	15.5671	150,000	0.1000

10、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2018 年度财务报告审计机构的议案

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	17,029,053,461	99.9982	227,800	0.0013	65,100	0.0005

11、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2018 年度内部控制审计机构的议案

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	17,029,118,561	99.9986	227,800	0.0014	0	0.0000

12、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购方案的议案

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	17,029,118,461	99.9986	227,900	0.0014	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司董事、监事津贴制度》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	16,984,130,225	99.7344	44,772,436	0.2629	443,700	0.0027

14、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2018 年度拟新增融资担保额度的议案

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	16,984,641,025	99.7374	44,705,336	0.2626	0	0.0000

15、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 150 亿元优先股 2018-2019 年度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	17,028,600,761	99.9956	301,800	0.0017	443,800	0.0027

16、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2018 年度境内债券发行计划的议案

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	16,984,184,625	99.7348	44,718,036	0.2625	443,700	0.0027

17、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2018 年度境外债券发行计划的议案

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	16,984,184,625	99.7348	44,718,036	0.2625	443,700	0.0027

(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	16,879,068,569	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股	150,030,792	99.8356	246,900	0.1643	100	0.0001

东						
其中：市值 50 万以下普 通股股东	182,306	0.1213	184,900	0.1230	100	0.0001
市值 50 万以 上普通股股 东	149,848,486	99.7143	62,000	0.0413	0	0

(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 (%)
5	关于中国建筑股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案	150,030,792	99.8356	246,900	0.1642	100	0.0002
9	中国建筑股份有限公司 2018 年度日常关联交易的预案	126,733,751	84.3329	23,394,041	15.5671	150,000	0.1000
12	关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购方案的议案	150,049,892	99.8483	227,900	0.1517	0	0.0000
14	关于中国建筑股份有限公司 2018 年度拟新增融资担保额度的议案	105,572,456	70.2515	44,705,336	29.7485	0	0.0000
15	关于中国建筑股份有限公司 150 亿元优先股 2018-2019 年度股息派发方案的议案	149,532,192	99.5038	301,800	0.2008	443,800	0.2954
16	关于中国建筑股份有限公司 2018 年度境内债券发行计划的议案	105,116,056	69.9478	44,718,036	29.7569	443,700	0.2953
17	关于中国建筑股份有限公司 2018 年度境外债券发行计划的议	105,116,056	69.9478	44,718,036	29.7569	443,700	0.2953

案							
---	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第9项议案《中国建筑股份有限公司2018年度日常关联交易的预案》，控股股东中国建筑工程总公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：朱旭琦 赵伟昌

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 中国建筑股份有限公司2017年度股东大会决议；

2、 北京大成律师事务所关于中国建筑股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。

中国建筑股份有限公司
2018年5月4日