

中国交通建设股份有限公司

2023 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：2024 年 6 月 17 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	56
其中：A 股股东人数	55
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）	10,566,890,282
其中：A 股股东持有股份总数	9,976,399,182
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	590,491,100
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（%）	64.9127
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	61.2853
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.6274

(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。

2023 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 7 人，出席 7 人；

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：关于制定 2025-2027 年度租赁和资产管理服务、提供建造服务、接受劳务等日常性关联（连）交易上限计划的议案

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	599,680,078	99.6506	2,060,300	0.3424	42,200	0.0070
H 股	292,892,093	99.9277	9,003	0.0031	203,004	0.0692
普通股合计:	892,572,171	99.7414	2,069,303	0.2312	245,204	0.0274

2. 议案名称：关于制定 2025-2027 年度金融服务类日常性关联（连）交易上限计划的议案

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	597,525,163	99.2925	4,180,115	0.6946	77,300	0.0129
H 股	213,825,979	72.9522	79,075,110	26.9785	203,011	0.0693
普通股合计:	811,351,142	90.6652	83,255,225	9.3034	280,311	0.0314

3. 议案名称：关于制定 2025-2027 年度融资租赁与商业保理类日常性关联（连）交易上限计划的议案

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	597,526,263	99.2927	4,214,115	0.7003	42,200	0.0070
H 股	213,825,976	72.9522	79,075,111	26.9785	203,013	0.0693
普通股合计:	811,352,239	90.6654	83,289,226	9.3072	245,213	0.0274

4. 议案名称：关于审议公司 2023 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	9,974,332,882	99.9793	2,024,100	0.0203	42,200	0.0004
H 股	590,279,075	99.9641	9,012	0.0015	203,013	0.0344
普通股合计:	10,564,611,957	99.9784	2,033,112	0.0192	245,213	0.0024

5. 议案名称：关于审议公司 2023 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	9,974,287,382	99.9788	2,069,600	0.0208	42,200	0.0004
H 股	590,280,073	99.9643	8,013	0.0014	203,014	0.0343
普通股合计:	10,564,567,455	99.9780	2,077,613	0.0197	245,214	0.0023

6. 议案名称：关于审议公司《董事会 2023 年度工作报告》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	9,974,332,882	99.9793	2,024,100	0.0203	42,200	0.0004
H 股	566,682,072	95.9679	9,013	0.0015	23,800,015	4.0306
普通股合计:	10,541,014,954	99.7551	2,033,113	0.0192	23,842,215	0.2257

7. 议案名称：关于审议公司《独立董事 2023 年度述职报告》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	9,974,332,882	99.9793	2,024,100	0.0203	42,200	0.0004
H 股	566,682,071	95.9679	9,014	0.0015	23,800,015	4.0306
普通股合计:	10,541,014,953	99.7551	2,033,114	0.0192	23,842,215	0.2257

8. 议案名称：关于审议公司《监事会 2023 年度工作报告》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	9,974,332,882	99.9793	2,024,100	0.0203	42,200	0.0004
H 股	566,682,069	95.9679	9,015	0.0015	23,800,016	4.0306
普通股合计：	10,541,014,951	99.7551	2,033,115	0.0192	23,842,216	0.2257

9. 议案名称：关于审议公司 2024 年度全面预算报告的议案

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	9,974,332,882	99.9793	2,024,100	0.0203	42,200	0.0004
H 股	566,785,068	95.9854	9,015	0.0015	23,697,017	4.0131
普通股合计：	10,541,117,950	99.7561	2,033,115	0.0192	23,739,217	0.2247

10. 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	9,974,331,782	99.9793	2,025,200	0.0203	42,200	0.0004
H 股	566,682,091	95.9679	9,004	0.0015	23,800,005	4.0306
普通股合计：	10,541,013,873	99.7551	2,034,204	0.0193	23,842,205	0.2256

11. 议案名称：关于公司 2024 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	9,974,332,882	99.9793	2,024,100	0.0203	42,200	0.0004
H 股	566,682,090	95.9679	9,004	0.0015	23,800,006	4.0306
普通股合计：	10,541,014,972	99.7551	2,033,104	0.0192	23,842,206	0.2257

12. 议案名称：关于公司 2024 年度融资担保计划的议案

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	9,972,176,867	99.9577	4,180,115	0.0419	42,200	0.0004
H 股	487,615,988	82.5780	79,075,105	13.3914	23,800,007	4.0306
普通股合计：	10,459,792,855	98.9865	83,255,220	0.7879	23,842,207	0.2256

13. 议案名称：关于公司开展不超过 960 亿元资产证券化业务的议案

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	9,974,331,782	99.9793	2,025,200	0.0203	42,200	0.0004
H 股	566,682,087	95.9679	9,006	0.0015	23,800,007	4.0306
普通股合计：	10,541,013,869	99.7551	2,034,206	0.0193	23,842,207	0.2256

14. 议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司独立董事工作制度》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	9,974,331,782	99.9793	2,025,200	0.0203	42,200	0.0004
H 股	566,682,086	95.9679	9,006	0.0015	23,800,008	4.0306
普通股合计：	10,541,013,868	99.7551	2,034,206	0.0193	23,842,208	0.2256

15. 议案名称：关于公司申请注册不超过 200 亿元储架式公司债券的议案

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	9,974,331,782	99.9793	2,025,200	0.0203	42,200	0.0004
H 股	566,682,084	95.9679	9,007	0.0015	23,800,009	4.0306
普通股合计：	10,541,013,866	99.7551	2,034,207	0.0193	23,842,209	0.2256

16. 议案名称：关于公司申请银行间市场交易商协会 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	9,972,599,944	99.9619	3,757,038	0.0377	42,200	0.0004
H 股	487,615,983	82.5780	79,075,108	13.3914	23,800,009	4.0306
普通股合计：	10,460,215,927	98.9905	82,832,146	0.7839	23,842,209	0.2256

(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	483,846,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	115,824,714	98.2094	2,069,600	1.7548	42,200	0.0358
其中：市值 50 万以下普通股股东	617,748	77.7386	134,700	16.9509	42,200	5.3105
市值 50 万以上普通股股东	115,206,966	98.3482	1,934,900	1.6518	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 (%)
1	关于制定 2025-2027 年度租赁和资产管理服务、提供建造服务、接受劳务等日常性关联（连）交易上限计划的议案	599,680,078	99.6506	2,060,300	0.3424	42,200	0.0070
2	关于制定 2025-2027 年度金融服务类日常性关联（连）交易上限计划的议案	597,525,163	99.2925	4,180,115	0.6946	77,300	0.0129
3	关于制定 2025-2027 年度融资租赁与商业保理类日常性关联（连）交易上限计划的议案	597,526,263	99.2927	4,214,115	0.7003	42,200	0.0070
5	关于审议公司 2023 年度利润分配及股息派发方案的议案	599,670,778	99.6491	2,069,600	0.3439	42,200	0.0070

11	关于公司 2024 年度投资计划的议案	599,716,278	99.6566	2,024,100	0.3364	42,200	0.0070
12	关于公司 2024 年度融资担保计划的议案	597,560,263	99.2984	4,180,115	0.6946	42,200	0.0070
13	关于公司开展不超过 960 亿元资产证券化业务的议案	599,715,178	99.6565	2,025,200	0.3365	42,200	0.0070
15	关于公司申请注册不超过 200 亿元储架式公司债券的议案	599,715,178	99.6565	2,025,200	0.3365	42,200	0.0070
16	关于公司申请银行间市场交易商协会 TDFI 储架发行资质的议案	597,983,340	99.3687	3,757,038	0.6243	42,200	0.0070

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1-14 项为普通决议案，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 15、16 项为特别决议案，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。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2024-06-18