

中国交通建设股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 20 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	16
其中：A 股股东人数	15
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）	11,497,994,024
其中：A 股股东持有股份总数	10,332,740,155
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,165,253,869
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（%）	71.08613
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	63.88197
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.20416

(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。

本次会议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，董事长刘起涛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 7 人，执行董事及财务总监傅俊元、非执行董事齐晓飞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，监事王永彬因公务未能出席本次股东大会；

3. 董事会秘书周长江出席了会议；部分高级管理人员列席了会议；

4. 见证律师和其他相关人员列席了本次会议。

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 2017 年度财务决算报表的议案

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	10,332,738,655	99.99999	1,500	0.00001	0	0.00000
H 股	1,162,984,869	99.80528	3,000	0.00026	2,266,000	0.19446
普通股合计：	11,495,723,524	99.98025	4,500	0.00004	2,266,000	0.01971

2. 议案名称：关于审议公司 2017 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	10,332,738,655	99.99999	1,500	0.00001	0	0.00000
H 股	1,164,742,869	99.95615	2,000	0.00017	509,000	0.04368
普通股合计：	11,497,481,524	99.99554	3,500	0.00003	509,000	0.00443

3. 议案名称：关于审议公司 2018 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	10,331,301,755	99.98608	1,438,400	0.01392	0	0.00000
H 股	599,653,443	51.46118	565,091,426	48.49513	509,000	0.04368
普通股合计:	10,930,955,198	95.06837	566,529,826	4.92721	509,000	0.00443

4. 议案名称: 关于续聘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	10,332,738,655	99.99999	1,500	0.00001	0	0.00000
H 股	1,162,396,869	99.75482	2,348,000	0.20150	509,000	0.04368
普通股合计:	11,495,135,524	99.97514	2,349,500	0.02043	509,000	0.00443

5. 议案名称: 关于审议《公司 2017 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	10,332,738,655	99.99999	1,500	0.00001	0	0.00000
H 股	1,162,984,869	99.80528	3,000	0.00026	2,266,000	0.19446
普通股合计:	11,495,723,524	99.98025	4,500	0.00004	2,266,000	0.01971

6. 议案名称: 关于审议《公司 2017 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	10,332,738,655	99.99999	1,500	0.00001	0	0.00000
H 股	1,162,984,869	99.80528	3,000	0.00026	2,266,000	0.19446
普通股合计:	11,495,723,524	99.98025	4,500	0.00004	2,266,000	0.01971

7. 议案名称: 关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》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	10,332,738,655	99.99999	1,500	0.00001	0	0.00000
H 股	1,164,741,869	99.95606	3,000	0.00026	509,000	0.04368
普通股合计:	11,497,480,524	99.99553	4,500	0.00004	509,000	0.00443

8. 议案名称：关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案

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	10,331,925,555	99.99212	814,600	0.00788	0	0.00000
H 股	409,580,369	35.14945	740,029,449	63.50800	15,644,051	1.34255
普通股合计:	10,741,505,924	93.42069	740,844,049	6.44325	15,644,051	0.13606

9. 议案名称：关于审议公司发行不超过等值于 200 亿元人民币中长期债券的议案

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	10,332,738,655	99.99999	1,500	0.00001	0	0.00000
H 股	1,164,741,869	99.95606	3,000	0.00026	509,000	0.04368
普通股合计:	11,497,480,524	99.99553	4,500	0.00004	509,000	0.00443

10. 议案名称：关于审议公司发起不超过 100 亿元人民币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	10,332,738,655	99.99999	1,500	0.00001	0	0.00000
H 股	1,164,741,869	99.95606	3,000	0.00026	509,000	0.04368
普通股合计:	11,497,480,524	99.99553	4,500	0.00004	509,000	0.00443

11. 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	10,332,452,930	99.99722	287,225	0.00278	0	0.00000
H 股	209,113,049	17.94571	955,440,820	81.99422	700,000	0.06007
普通股合计：	10,541,565,979	91.68178	955,728,045	8.31213	700,000	0.00609

12. 议案名称：关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案

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	10,326,965,331	99.94411	5,774,824	0.05589	0	0.00000
H 股	1,148,176,040	98.53441	16,568,829	1.42191	509,000	0.04368
普通股合计：	11,475,141,371	99.80125	22,343,653	0.19433	509,000	0.00443

(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	10,325,207,306	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
持股 1% 以下普通股股东	7,531,349	99.98009	1,500	0.01991	0	0.00000
其中：市值 50 万以下普通股股东	971,725	99.84587	1,500	0.15413	0	0.00000
市值 50 万以上普通股股东	6,559,624	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

(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 2017 年度利润分配及股息派发方案的议案	7,531,349	99.98009	1,500	0.01991	0	0.00000
3	关于审议公司 2018 年度对外担保计划的议案	6,094,449	80.90497	1,438,400	19.09503	0	0.00000

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 (%)
7	关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	7,531,349	99.98009	1,500	0.01991	0	0.00000
8	关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案	6,718,249	89.18603	814,600	10.81397	0	0.00000
9	关于审议公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案	7,531,349	99.98009	1,500	0.01991	0	0.00000
10	关于审议公司发起不超过100亿元人民币资产证券化业务的议案	7,531,349	99.98009	1,500	0.01991	0	0.00000
11	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	7,245,624	96.18703	287,225	3.81297	0	0.00000
12	关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案	1,758,025	23.33812	5,774,824	76.66188	0	0.00000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1-6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7-12项议案为特别决议案，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、张霞

(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) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。

中国交通建设股份有限公司
2018年6月21日