



## 中国建筑股份有限公司

### 2023 年第二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 12 月 27 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 28 层 2816 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	172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25,668,010,665
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（%）	61.2316

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生因工作原因未能出席，经半数以上董事推举，由董事兼总裁张兆祥先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。

(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 3 人，董事郑学选先生、单广袖女士，独立董事贾谡先生、孙承铭先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事田世芳先生因工作原因未能出席；
- 3、公司副总裁兼财务总监王云林先生列席；
- 4、董事会秘书薛克庆先生出席。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于选举中国建筑股份有限公司监事的议案

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	25,482,432,683	99.2770	185,548,282	0.7228	29,700	0.0002

#### 2、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司章程》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	24,843,311,565	96.7870	823,712,500	3.2091	986,600	0.0039

#### 3、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会会议事规则》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	25,664,865,879	99.9877	3,144,786	0.0123	0	0.0000

#### 4、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》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	25,664,870,059	99.9877	3,140,206	0.0122	400	0.0001

5、议案名称：关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2023 年第二批次股票回购注销的议案

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	25,665,652,945	99.9908	2,350,620	0.0091	7,100	0.0001

6、议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》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	24,928,212,994	97.1178	738,885,871	2.8786	911,800	0.0036

7、议案名称：关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》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	1,950,339,982	99.8374	3,174,586	0.1625	100	0.0001

8、议案名称：关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》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	1,244,942,067	63.7283	708,567,501	36.2714	5,100	0.0003

9、议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作规则》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	25,657,850,478	99.9604	3,174,586	0.0123	6,985,601	0.0273

(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	关于选举中国建筑股份有限公司监事的议案	1,767,936,686	90.5003	185,548,282	9.4981	29,700	0.0016
2	关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案	1,128,815,568	57.7838	823,712,500	42.1656	986,600	0.0506
5	关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2023 年第二批股票回购注销的议案	1,951,156,948	99.8793	2,350,620	0.1203	7,100	0.0004

6	关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》的议案	1,213,716,997	62.1299	738,885,871	37.8234	911,800	0.0467
7	关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案	1,950,339,982	99.8374	3,174,586	0.1625	100	0.0001
8	关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案	1,244,942,067	63.7283	708,567,501	36.2714	5,100	0.0003
9	关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作规则》的议案	1,943,354,481	99.4799	3,174,586	0.1625	6,985,601	0.3576

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、5 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 1、3、4、6、7、8、9 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案 7、8，关联股东中国建筑集团有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、李成杨

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次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

- 1、中国建筑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

中国建筑股份有限公司  
2023 年 12 月 27 日