



## 中国建筑股份有限公司

### 2022 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 5 月 19 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裙楼二层多功能会议厅

(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	216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25,845,155,651
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（%）	61.6323

(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 5 人，出席 2 人，董事长郑学选先生、独立董事贾谌先生、孙承铭先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李剑波先生、曲宏光先生因工作原因未能出席；
- 3、公司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：中国建筑股份有限公司 2022 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	25,823,560,519	99.9164	17,455,323	0.0675	4,139,809	0.0161

#### 2、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2022 年度独立董事工作报告

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	25,823,560,519	99.9164	17,455,323	0.0675	4,139,809	0.0161

#### 3、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2022 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	25,823,560,519	99.9164	17,455,323	0.0675	4,139,809	0.0161

#### 4、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2022 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	25,823,560,519	99.9164	17,455,323	0.0675	4,139,809	0.0161

A 股	25,777,123,827	99.7367	63,892,015	0.2472	4,139,809	0.0161
-----	----------------	---------	------------	--------	-----------	--------

**5、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2022 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	25,838,935,838	99.9759	6,219,813	0.0241	0	0.0000

**6、议案名称：关于《中国建筑股份有限公司 2022 年年度报告》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	25,759,328,253	99.6679	81,687,589	0.3160	4,139,809	0.0161

**7、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2022 年投资预算执行情况和 2023 年投资预算建议方案的议案**

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	24,917,118,889	96.4092	821,846,273	3.1798	106,190,489	0.4110

**8、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案**

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,834,161,393	99.9574	10,894,758	0.0421	99,500	0.0005

**9、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2023 年度担保额度的议案**

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	24,646,396,090	95.3617	1,151,240,614	4.4543	47,518,947	0.1840

**10、议案名称：关于中国建筑股份有限公司本级 2023 年度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	24,990,984,127	96.6950	756,838,558	2.9283	97,332,966	0.3767

**11、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2023 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	25,805,281,897	99.8457	16,815,915	0.0650	23,057,839	0.0893

**12、 议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2023 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	25,731,145,588	99.5588	86,844,515	0.3360	27,165,548	0.1052

**13、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案**

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	25,769,943,727	99.7089	75,050,224	0.2903	161,700	0.0008

**14、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司对外担保管理规定》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	24,604,192,420	95.1984	1,193,088,386	4.6162	47,874,845	0.1854

**15、 议案名称：关于提名马王军先生为中国建筑股份有限公司独立董事候选人的议案**

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	25,768,283,054	99.7025	14,356,323	0.0555	62,516,274	0.2420

(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	23,630,695,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,208,239,841	99.7191	6,219,813	0.2809	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,224,814,965	99.9194	987,960	0.0806	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	983,424,876	99.4708	5,231,853	0.5292	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 (%)
5	关于中国建筑股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案	2,208,239,841	99.7191	6,219,813	0.2809	0	0.0000
9	关于中国建筑股份有限公司 2023 年度担保额	1,015,700,093	45.8667	1,151,240,614	51.9874	47,518,947	2.1459

	度的议案						
11	关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度内部控制审计机构的议案	2,174,585,900	98.1993	16,815,915	0.7593	23,057,839	1.0414
12	关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度财务报告审计机构的议案	2,100,449,591	94.8515	86,844,515	3.9217	27,165,548	1.2268
13	关于中国建筑股份有限公司第三、四期A股限制性股票部分激励对象股票回购的议案	2,139,247,730	96.6035	75,050,224	3.3890	161,700	0.0075
14	关于修订《中国建筑股份有限公司对外担保管理规定》的议案	973,496,423	43.9609	1,193,088,386	53.8771	47,874,845	2.1620
15	关于提名马王军先生为中国建筑股份有限公司独立董事候选人的议案	2,137,587,057	96.5286	14,356,323	0.6482	62,516,274	2.8232

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-12、14-15 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 13 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。

### 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、李宜霏

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 2022 年年度股东大会决议；

2、 北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

中国建筑股份有限公司  
2023 年 5 月 19 日