



中国建筑股份有限公司  
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

## 中国建筑股份有限公司

### 2023 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：2024 年 5 月 24 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	237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25,386,723,916
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（%）	60.9965

(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 6 人，出席 5 人，董事单广袖女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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：关于中国建筑股份有限公司 2023 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	25,363,861,838	99.9099	20,357,969	0.0801	2,504,109	0.0100

**2、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告的议案**

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	25,367,881,360	99.9257	15,911,747	0.0626	2,930,809	0.0117

**3、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2023 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	25,367,873,340	99.9257	15,919,767	0.0627	2,930,809	0.0116

**4、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 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	25,350,243,226	99.8563	34,096,681	0.1343	2,384,009	0.0094

**5、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2023 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	25,359,666,256	99.8934	27,038,060	0.1065	19,600	0.0001

**6、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2023 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	25,300,716,460	99.6612	83,143,447	0.3275	2,864,009	0.0113

**7、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2023 年投资预算执行情况和 2024 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	24,462,445,244	96.3592	860,928,572	3.3912	63,350,100	0.2496

**8、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2024 年综合预算方案的议案**

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	24,619,645,418	96.9784	766,073,298	3.0176	1,005,200	0.0040

**9、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2024 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	24,297,743,617	95.7104	1,087,999,994	4.2857	980,305	0.0039

**10、议案名称：关于中国建筑股份有限公司本级 2024 年度债券发行额度的议案**

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	24,467,159,879	96.3777	867,241,104	3.4161	52,322,933	0.2062

**11、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 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	25,371,888,336	99.9415	13,686,380	0.0539	1,149,200	0.0046
----	----------------	---------	------------	--------	-----------	--------

**12、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 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	25,364,491,720	99.9124	18,804,187	0.0740	3,428,009	0.0136

**13、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	25,372,806,736	99.9451	13,761,980	0.0542	155,200	0.0007

**14、议案名称：关于中国建筑股份有限公司购买 2024-2026 年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案**

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	25,220,533,622	99.3453	96,299,685	0.3793	69,890,609	0.2754

**15、议案名称：关于增选文兵为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事的议案**

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	25,364,332,870	99.9118	22,217,146	0.0875	173,900	0.0007

**(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	23,731,541,937	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	1,628,124,319	98.3652	27,038,060	1.6335	19,600	0.0013
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,128,357,602	99.8211	2,002,060	0.1771	19,600	0.0018
市值 50 万以上普通股股东	499,766,717	95.2294	25,036,000	4.7706	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 2023 年度利润分配方案的议案	1,628,124,319	98.3652	27,038,060	1.6335	19,600	0.0013
9	关于中国建筑股份有限公司 2024 年度担保额度的议案	566,201,680	34.2078	1,087,999,994	65.7329	980,305	0.0593
11	关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 年度内部控制审计机构的议案	1,640,346,399	99.1036	13,686,380	0.8268	1,149,200	0.0696
12	关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 年度财务报告审计机构的议案	1,632,949,783	98.6568	18,804,187	1.1360	3,428,009	0.2072
13	关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划部分激励对象股票回购的议案	1,641,264,799	99.1591	13,761,980	0.8314	155,200	0.0095
14	关于中国建筑股份有限公司购买 2024-2026 年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	1,488,991,685	89.9593	96,299,685	5.8180	69,890,609	4.2227

15	关于增选文兵为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事的议案	1,632,790,933	98.6472	22,217,146	1.3422	173,900	0.0106
----	------------------------------	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

#### (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过半数通过。

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：柳思佳、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 2023 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 2023 年年度股东大会的法律意见书。

中国建筑股份有限公司  
2024 年 5 月 25 日