

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

公告编号：2022-030



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

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2022 年 5 月 13 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	161
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25,751,868,381
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.4004

(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，由董事长主持，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 6 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司副总裁兼财务总监王云林列席；
- 4、公司董事会秘书薛克庆出席。

(六) 股东大会召开方式

为配合当前疫情防控要求，根据上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，本次会议采用现场结合视频会议的方式举行。

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 2021 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	25,741,037,469	99.9579	7,838,903	0.0304	2,992,009	0.0117

2、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2021 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	25,740,953,469	99.9576	7,922,903	0.0307	2,992,009	0.0117

3、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2021 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	25,740,953,469	99.9576	7,922,903	0.0307	2,992,009	0.0117

4、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2021 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	25,724,505,870	99.8937	24,370,502	0.0946	2,992,009	0.0117

5、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2021 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	25,751,333,901	99.9979	530,480	0.0020	4,000	0.0001

6、议案名称：关于中国建筑股份有限公司未来三年（2021-2023 年）分红规划的议案

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	25,751,333,901	99.9979	530,480	0.0020	4,000	0.0001

7、议案名称：关于《中国建筑股份有限公司 2021 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	25,741,037,469	99.9579	7,838,903	0.0304	2,992,009	0.0117

8、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2021 年投资预算执行情况和 2022 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	24,881,451,612	96.6199	818,406,104	3.1780	52,010,665	0.2021

9、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案

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	25,751,311,401	99.9978	552,680	0.0021	4,300	0.0001

10、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2022 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	24,729,054,196	96.0281	1,022,809,885	3.9717	4,300	0.0002

11、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2022 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	25,521,738,250	99.1063	230,125,831	0.8936	4,300	0.0001

12、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2022 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	25,501,815,665	99.0289	236,823,768	0.9196	13,228,948	0.0515

13、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	24,918,988,529	96.7657	832,875,552	3.2342	4,300	0.0001

14、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	25,738,191,578	99.9468	13,676,503	0.0531	300	0.0001

(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	2,120,637,904	99.9748	530,480	0.0250	4,000	0.0002

其中：市值 50 万以下普 通股股东	1,171,865,113	99.9781	252,660	0.0215	4,000	0.0004
市值 50 万以 上普通股股 东	948,772,791	99.9707	277,820	0.0293	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 2021 年度利润分配方案的议案	2,120,637,904	99.9748	530,480	0.0250	4,000	0.0002
6	关于中国建筑股份有限公司未来三年（2021-2023 年）分红规划的议案	2,120,637,904	99.9748	530,480	0.0250	4,000	0.0002
10	关于中国建筑股份有限公司 2022 年度担保额度的议案	1,098,358,199	51.7807	1,022,809,885	48.2190	4,300	0.0003
11	关于续聘中国建筑股份有限公司 2022 年度内部控制审计机构的议案	1,891,042,253	89.1508	230,125,831	10.8489	4,300	0.0003
12	关于续聘中国建筑股份有限公司 2022 年度财务报告审计机构的议案	1,871,119,668	88.2115	236,823,768	11.1647	13,228,948	0.6238
13	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	1,288,292,532	60.7349	832,875,552	39.2648	4,300	0.0003

14	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	2,107,495,581	99.3552	13,676,503	0.6447	300	0.0001
----	---------------------------------------	---------------	---------	------------	--------	-----	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-13 均为普通决议议案，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 14 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 2021 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 2021 年年度股东大会的法律意见书。

中国建筑股份有限公司
2022 年 5 月 13 日