



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## **2013 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：

- 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 本次会议无否决提案的情况。
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

1. 召开时间：2014 年 5 月 19 日下午 2：00
2. 股权登记日：2014 年 5 月 12 日
3. 会议召开地点：北京市海淀区北洼西里 12 号中建紫竹酒店五洲厅
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长易军
6. 会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于 2014 年 5 月 19 日下午 2：00 在北京市海淀区北洼西里 12 号中建紫竹酒店五洲厅召开；网络投票时间为 2014 年 5 月 19 日上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00。

7. 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 233 名，代表有表决权的股份数为 20,082,296,683 股，占公司股份总数的 66.94%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 43 名，代表有表决权的股份数为 18,821,005,737 股；通过网络投票的股东 190 名，代表有表决权的股份数为 1,261,290,946 股。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

本次股东大会议案共 13 项，全部审议通过，具体情况如下：

序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
1	中国建筑股份有限公司 2013 年度董事会工作报告	20,057,886,877	99.88	10,737,942	0.05	13,671,864	0.07
2	中国建筑股份有限公司 2013 年度独立董事工作报告	20,057,701,877	99.88	10,408,842	0.05	14,185,964	0.07
3	中国建筑股份有限公司 2013 年度监事会工作报告	20,027,451,645	99.73	40,526,974	0.20	14,318,064	0.07
4	中国建筑股份有限公司 2013 年度财务决算报告	20,057,680,677	99.88	10,319,742	0.05	14,296,264	0.07
5	中国建筑股份有限公司 2013 年度利润分配方案	20,057,437,978	99.88	20,653,205	0.10	4,205,500	0.02
6	中国建筑股份有限公司 2013 年度报告	20,057,680,677	99.88	10,319,742	0.05	14,296,264	0.07
7	中国建筑股份有限公司 2014 年度财务预算报告	20,057,680,677	99.88	10,319,742	0.05	14,296,264	0.07
8	中国建筑股份有限公司 2014 年度投资预算报告	20,027,375,445	99.73	40,526,974	0.20	14,394,264	0.07
9	关于续聘中国建筑股份有限公司 2014 年度财务报告审计机构的议案	20,052,007,739	99.85	13,340,942	0.07	16,948,002	0.08
10	关于续聘中国建筑股份有限公司 2014 年度内部控制审计机构的议案	20,052,007,739	99.85	13,340,942	0.07	16,948,002	0.08
11	关于中国建筑股份有限公司 2014 年度日常关联交易的预案	3,176,894,052	97.10	40,724,374	1.24	54,096,888	1.66
12	关于中国建筑股份有限公司 2014 年度拟新增融资担保额度的议案	19,977,544,772	99.48	42,643,374	0.21	62,108,537	0.31
13	关于中国建筑股份有限公司变更控股股东履行相关承诺期限的议案	3,216,879,276	98.32	40,472,074	1.24	14,363,964	0.44

注：《关于中国建筑股份有限公司 2014 年度日常关联交易的预案》和《关于中国建筑股份有限公司变更控股股东履行相关承诺期限的议案》两项议案，控股股东中国建筑工程总公司回避表决。

其中，第 5 项议案的分段表决情况如下：

投票区段	同意股数	该区段同意比例 (%)	反对股数	该区段反对比例 (%)	弃权股数	该区段弃权比例 (%)
持股 1%以下	1,121,833,776	97.83	20,653,205	1.80	4,205,500	0.37
持股 1%-5%(含 1%)	2,125,022,833	100	0	0	0	0
持股 5%以上(含 5%)	16,810,581,369	100	0	0	0	0
持股 1%以下且持股市值 50 万元以下	1,737,501	31.32	3,220,764	58.07	588,500	10.61
持股 1%以下且持股市值 50 万元以上(含 50 万)	1,120,096,275	98.16	17,432,441	1.53	3,617,000	0.31

### 三、律师见证意见

本次股东大会经北京市大成律师事务所简映律师、高翔律师现场见证并出具法律意见书，认为公司 2013 年年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议议案及表决程序等事项，均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。本次年度股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

### 四、上网公告附件

大成律师事务所出具的关于中国建筑 2013 年年度股东大会法律意见书

敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一四年五月十九日