

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：2016-076



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

2016 年第一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个别及连带责任。

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：2016 年 12 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区北洼西里 12 号中建紫竹酒店三楼五洲厅

(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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,200,137,403
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（%）	57.3337

(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。

本次股东大会的召集、召开程序，大会主持，表决程序、表决结果，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(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，独立董事郑虎、钟瑞明、余海龙因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事刘杰、杨林、张金鳌、周家权因公务未能出席；
- 3、董事会秘书孟庆禹出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划(草案)的议案

1.01 议案名称：股权激励计划的目的

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	17,193,059,703	99.9588	7,057,500	0.0410	20,200	0.0002

1.02 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	17,193,059,703	99.9588	7,057,500	0.0410	20,200	0.0002

1.03 议案名称：激励工具及标的股票的来源和数量

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	17,193,091,403	99.9590	7,025,800	0.0408	20,200	0.0002

1.04 议案名称：限制性股票第二期授予情况

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	17,193,093,703	99.9590	7,023,500	0.0408	20,200	0.0002

1.05议案名称：限制性股票的有效期、禁售期和解锁期

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	17,193,059,703	99.9588	7,057,500	0.0410	20,200	0.0002

1.06议案名称：限制性股票授予日和授予价格

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	17,193,065,403	99.9588	7,057,500	0.0410	14,500	0.0002

1.07议案名称：限制性股票授予和解锁条件

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	17,193,059,703	99.9588	7,057,500	0.0410	20,200	0.0002

1.08议案名称：限制性股票不可转让及禁售规定

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	17,193,091,403	99.9590	7,025,800	0.0408	20,200	0.0002

1.09议案名称：限制性股票的调整方法和程序

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	17,193,091,403	99.9590	7,025,800	0.0408	20,200	0.0002

1.10议案名称：限制性股票的授予和解锁程序

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	17,193,091,403	99.9590	7,025,800	0.0408	20,200	0.0002

1.11议案名称：限制性股票的会计处理

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	17,192,991,403	99.9584	7,125,800	0.0414	20,200	0.0002

1.12议案名称：公司与激励对象的权利和义务

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	17,193,059,703	99.9588	7,025,800	0.0408	51,900	0.0004

1.13议案名称：特殊情形下的处理方式

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	17,193,059,703	99.9588	7,057,500	0.0410	20,200	0.0002

1.14议案名称：本计划的管理、修订和终止

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	17,193,059,203	99.9588	7,057,500	0.0410	20,700	0.0002

1.15议案名称：公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

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	17,193,059,203	99.9588	7,057,500	0.0410	20,700	0.0002

1.16议案名称：对董事会办理有关股票激励计划相关事宜的授权

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	17,193,059,203	99.9588	7,057,500	0.0410	20,700	0.0002

2 议案名称：关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案

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	17,192,990,903	99.9584	7,119,400	0.0413	27,100	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于增选王祥明为中国建筑股份有限公司第一届董事会董事的议案	17,183,899,529	99.9055	是

(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(%)
1.01	股权激励计划的目的	313,991,134	97.7955	7,057,500	2.1981	20,200	0.0064
1.02	激励对象的确定依据和范围	313,991,134	97.7955	7,057,500	2.1981	20,200	0.0064
1.03	激励工具及标的股票的来源和数量	314,022,834	97.8054	7,025,800	2.1882	20,200	0.0064
1.04	限制性股票第二期授予情况	314,025,134	97.8061	7,023,500	2.1875	20,200	0.0064
1.05	限制性股票的有效期、禁售期和解锁期	313,991,134	97.7955	7,057,500	2.1981	20,200	0.0064
1.06	限制性股票授予日和授予价格	313,996,834	97.7973	7,057,500	2.1981	14,500	0.0046
1.07	限制性股票授予和解锁条件	313,991,134	97.7955	7,057,500	2.1981	20,200	0.0064
1.08	限制性股票不可转让及禁售规定	314,022,834	97.8054	7,025,800	2.1882	20,200	0.0064
1.09	限制性股票的调整方法和程序	314,022,834	97.8054	7,025,800	2.1882	20,200	0.0064
1.10	限制性股票的授予和解锁程序	314,022,834	97.8054	7,025,800	2.1882	20,200	0.0064
1.11	限制性股票的会计处理	313,922,834	97.7743	7,125,800	2.2193	20,200	0.0064
1.12	公司与激励对象的	313,991,134	97.7955	7,025,800	2.1882	51,900	0.0163

	权利和义务						
1.13	特殊情形下的处理方式	313,991,134	97.7955	7,057,500	2.1981	20,200	0.0064
1.14	本计划的管理、修订和终止	313,990,634	97.7954	7,057,500	2.1981	20,700	0.0065
1.15	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	313,990,634	97.7954	7,057,500	2.1981	20,700	0.0065
1.16	对董事会办理有关股票激励计划相关事宜的授权	313,990,634	97.7954	7,057,500	2.1981	20,700	0.0065
2	关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案	313,922,334	97.7741	7,119,400	2.2174	27,100	0.0085

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1、2 项议案为特别决议议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；第 3 项议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：于绪刚、朱旭琦

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 中国建筑股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京大成律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国建筑股份有限公司
2016年12月20日