

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

公告编号：2020-042



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

2019 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：2020 年 5 月 25 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 2 层第一会议室

(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	146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	27,319,046,155
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（%）	65.0994

(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 3 人，董事郑学选、余海龙、郑昌泓因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事李剑波、田世芳、宁望楚、卢彦斌因公务未能出席；
- 3、公司副总裁兼财务总监王云林、公司董事会秘书薛克庆出席。

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 2019 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	27,312,318,066	99.9753	3,738,440	0.0136	2,989,649	0.0111

2、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2019 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	27,315,326,066	99.9863	730,440	0.0026	2,989,649	0.0111

3、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2019 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	27,314,399,366	99.9829	1,657,140	0.0060	2,989,649	0.0111

4、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2019 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	27,312,317,866	99.9753	3,702,640	0.0135	3,025,649	0.0112

5、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2019 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	27,314,655,015	99.9839	4,308,140	0.0157	83,000	0.0004

6、议案名称：关于《中国建筑股份有限公司 2019 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	27,312,318,066	99.9753	3,702,440	0.0135	3,025,649	0.0112

7、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2020 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	27,314,172,115	99.9821	4,264,740	0.0156	609,300	0.0023

8、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2020 年度投资预算报告的议案

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	26,570,479,203	97.2599	747,905,652	2.7376	661,300	0.0025

9、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2020 年度日常关联交易预案的议案

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	3,199,764,503	86.7532	487,976,355	13.2302	609,300	0.0166

10、议案名称：关于聘请中国建筑股份有限公司 2020 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	27,316,078,231	99.9891	2,358,624	0.0086	609,300	0.0023

11、议案名称：关于变更中国建筑股份有限公司 2020 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	27,316,478,831	99.9906	1,958,024	0.0071	609,300	0.0023

12、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2020 年度融资担保额度的议案

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	26,748,401,762	97.9111	570,035,093	2.0865	609,300	0.0024

13、议案名称：关于中国建筑股份有限公司本级境内债券发行额度储备的议案

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	26,949,171,146	98.6460	369,247,009	1.3516	628,000	0.0024

14、议案名称：关于为中国建筑股份有限公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买 2020 年度责任保险的议案

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	27,314,921,566	99.9849	1,117,640	0.0040	3,006,949	0.0111

15、议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》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	27,317,180,115	99.9931	1,238,040	0.0045	628,000	0.0024
-----	----------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(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	26,256,587,535	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	1,058,067,480	99.5867	4,308,140	0.4054	83,000	0.0079
其中:市值 50 万以下普通股股东	444,591,804	99.8635	524,520	0.1178	83,000	0.0187
市值 50 万以上普通股股东	613,475,676	99.3870	3,783,620	0.6130	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 2019 年度利润分配方案的议案	1,058,067,480	99.5867	4,308,140	0.4054	83,000	0.0079
9	关于中国建筑股份有限公司 2020 年度日常关联交易预案的议案	573,872,965	54.0136	487,976,355	45.9289	609,300	0.0575
12	关于中国建筑股份有限公司 2020 年度融资担保额度的议案	491,814,227	46.2902	570,035,093	53.6524	609,300	0.0574
13	关于中国建筑股份有限公司本级境内债券发行额	692,583,611	65.1868	369,247,009	34.7540	628,000	0.0592

	度储备的议案						
14	关于为中国建筑股份有限公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买 2020 年度责任保险的议案	1,058,334,031	99.6117	1,117,640	0.1051	3,006,949	0.2832
15	关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案	1,060,592,580	99.8243	1,238,040	0.1165	628,000	0.0592

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议案，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。

第 9 项议案《关于中国建筑股份有限公司 2020 年度日常关联交易预案的议案》，控股股东中国建筑集团有限公司回避表决。

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 2019 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 2019 年年度股东大会的法律意见书。

中国建筑股份有限公司
2020 年 5 月 25 日