

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

公告编号：2019-045



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

2018 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：2019 年 5 月 7 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 4009 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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	28,842,347,290
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（%）	68.7029

(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 5 人，出席 2 人，董事余海龙、贾谡、郑昌泓因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李剑波、田世芳、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 2018 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	28,841,793,688	99.9980	162,342	0.0005	391,260	0.0015

2、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2018 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	28,841,793,688	99.9980	162,342	0.0005	391,260	0.0015

3、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2018 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	28,841,793,688	99.9980	162,342	0.0005	391,260	0.0015

4、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2018 年度财务决算报告

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	28,841,727,188	99.9978	228,842	0.0007	391,260	0.0015

5、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2018 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	28,841,913,028	99.9984	426,662	0.0014	7,600	0.0002

6、 议案名称：关于《中国建筑股份有限公司 2018 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	28,841,793,688	99.9980	162,342	0.0005	391,260	0.0015

7、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2019 年度财务预算报告

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	28,842,050,568	99.9989	193,002	0.0006	103,720	0.0005

8、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2019 年度投资预算报告

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	28,498,774,438	98.8087	343,469,132	1.1908	103,720	0.0005

9、 议案名称：关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署金融服务框

架协议的议案

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	5,088,094,275	97.6292	123,453,298	2.3687	103,720	0.0021

10、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2019 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	5,088,354,458	97.6342	123,193,115	2.3638	103,720	0.0020

11、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2019 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	28,839,165,808	99.9889	824,422	0.0028	2,357,060	0.0083

12、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2019 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	28,842,081,228	99.9990	162,342	0.0005	103,720	0.0005

13、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2019 年度拟新增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	28,688,960,102	99.4681	153,283,468	0.5314	103,720	0.0005

14、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 150 亿元优先股 2019-2020 年度股息派发方案的议案

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	28,825,218,181	99.9406	4,117,000	0.0142	13,012,109	0.0452

15、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境内债券发行计划的议案

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	28,677,595,111	99.4287	151,740,070	0.5261	13,012,109	0.0452

16、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境外债券发行计划的议案

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	28,677,653,611	99.4289	151,681,570	0.5258	13,012,109	0.0453
-----	----------------	---------	-------------	--------	------------	--------

17、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	28,842,081,228	99.9990	162,342	0.0005	103,720	0.0005

(二) 累积投票议案表决情况

18、关于选举董事的议案

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
18.01	关于增选郑学选为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案	28,825,516,136	99.9416	是

(三) 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	28,274,839,651	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	567,073,377	99.9234	426,662	0.0751	7,600	0.0015
其中:市值 50 万以下普通股股东	201,768,646	99.8327	330,442	0.1634	7,600	0.0039
市值 50 万以上普通股股东	365,304,731	99.9736	96,220	0.0264	0	0.0000

(四) 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 2018 年度利润分配方案的议案	567,073,377	99.9234	426,662	0.0751	7,600	0.0015
9	关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署金融服务框架协议的议案	443,950,621	78.2281	123,453,298	21.7535	103,720	0.0184
10	关于中国建筑股份有限公司 2019 年度日常关联交易预案的议案	444,210,804	78.2739	123,193,115	21.7077	103,720	0.0184
13	关于中国建筑股份有限公司 2019 年度拟新增融资担保额度的议案	414,120,451	72.9717	153,283,468	27.0099	103,720	0.0184
14	关于中国建筑股份有限公司 150 亿元 优先股 2019-2020 年度股息派发方案的议案	550,378,530	96.9816	4,117,000	0.7254	13,012,109	2.2930
15	关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境内债券发行计划的议案	402,755,460	70.9691	151,740,070	26.7379	13,012,109	2.2930
16	关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境外债券发行计划的议案	402,813,960	70.9794	151,681,570	26.7276	13,012,109	2.2930
17	关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案	567,241,577	99.9531	162,342	0.0286	103,720	0.0183

18.01	关于增选郑学选为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案	550,676,485	97.0341				
-------	-------------------------------	-------------	---------	--	--	--	--

(五) 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《关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》及第10项议案《关于中国建筑股份有限公司2019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、康娅忱

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2018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2018年年度股东大会的法律意见书。

中国建筑股份有限公司
2019年5月7日