

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 公告编号:2022-076
关于山东省济南市中心城区雨污合流管网改造和城市内涝治理腊山河与兴济河排水分区 PPP 项目中标公告

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法律责任。

近日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）及下属中国建设基础设施有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第二工程局有限公司组成联合体中标山东省济南市中心城区雨污合流管网改造和城市内涝治理腊山河与兴济河排水分区 PPP 项目。

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法律责任。

● 会议召开日期：2022年12月23日

(一) 股东大会召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

(二) 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席审议的股东和代理人人数(人): 101

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股): 997,727,779

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司总股本的比例(%) : 47.5803

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙宏光先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五、会议审议事项、监事和董事会秘书的回避情况

1. 公司在任董事7人，出席6人；监事3人，出席3人；董事会秘书蓝海先生、刘敏女士因工作原因未能出席；

2. 董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

六、非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司为上海渤海源机械租赁有限公司在民生金融租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 597,719,719 99.987 8,060 0.003 0 0.000

2. 议案名称：关于公司为上海渤海源机械租赁有限公司在农银金融租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任担保的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 597,719,719 99.987 8,060 0.003 0 0.000

七、涉及重大事项、5%以下股东的表决情况

议案名称：关于公司为子公司上海渤海源机械租赁有限公司在民生金融租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 597,719,719 99.987 8,060 0.003 0 0.000

八、议案名称：关于公司为上海渤海源机械租赁有限公司在农银金融租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任担保的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 597,719,719 99.987 8,060 0.003 0 0.000

九、其他相关事项说明

1. 公司在任董事7人，出席6人；监事3人，出席3人；董事会秘书蓝海先生、刘敏女士因工作原因未能出席；

2. 董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

十、会议费用及表决情况

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

十一、是否公开说明情况

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

十二、是否披露后续计划

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

十三、是否需要临时停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

十四、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

十五、是否需要复牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

十六、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

十七、是否需要复牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

十八、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

十九、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

二十、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

二十一、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

二十二、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

二十三、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

二十四、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

二十五、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

二十六、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

二十七、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

二十八、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

二十九、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

三十、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

三十一、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

三十二、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

三十三、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

三十四、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

三十五、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

三十六、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

三十七、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

三十八、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

三十九、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

四十、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

四十一、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

四十二、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

四十三、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

四十四、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

四十五、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

四十六、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

四十七、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

四十八、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

四十九、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

五十、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

五十一、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

五十二、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

五十三、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

五十四、是否需要停牌

1. 会议费用：无

2. 表决情况：无

五十五、是否需要停牌</