

A股代码:601800 A股简称:中国交建 公告编号:临 2023-042

关于召开 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第一次 A 股类别股东会的提示性公告

本公司监事会及全体监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。

● 股东大会召开日期:2023 年 4 月 27 日

● 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 股东大会召集人:公司董事会。上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《中国建筑关于召开 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第一次 A 股类别股东会的提示性公告》和《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《中国建筑关于召开 2023 年第三次临时股东大会和 2023 年第一次 A 股类别股东会的通函》(公函编号:2023-038)。公司 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第一次 A 股类别股东会将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统,并分别于 2023 年 4 月 22 日 16:00 前通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《中国建筑关于召开 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第一次 A 股类别股东会会议资料》,并先于本次股东大会会议资料发布之日。

● 召开会议的基本情况:

(一) 股东大会召集人:公司董事会和 2023 年第一次 A 股类别股东会

(二) 股东大会召集人:董秘处

(三) 投票方式:本公告股东所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点:

召开日期为 2023 年 4 月 27 日,时间:14:00-16:00 分钟

召开地点:北京市西城区德胜门大街 85 号中国交通建设大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票期间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 4 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统的,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即 9:15-9:25,10:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回各账户对应的投票股东的投票程序:

投票股东通过互联网投票系统进行投票的,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权:

本公司股东通过征集股东投票权,其征集股东投票权的具体程序和内容详见公司于 2023 年 4 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国建筑关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公函编号:2023-037)。

二、会议审议事项:

(一) 2023 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A 股股东	A 股股东

非累积投票案

1. 关于《中国建筑建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案 √ √

2. 关于《中国建筑建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》的议案 √ √

3. 关于《中国建筑建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √ √

4. 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 √ √

(二) 2023 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A 股股东	A 股股东

非累积投票案

1. 关于《中国建筑建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案 √

2. 关于《中国建筑建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》的议案 √

3. 关于《中国建筑建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √

4. 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 √

(三) 各案已表决的日期和投票结果:

上证交易所公司董事局第 21 次会议通过,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16

日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第五届董事会第 21 次会议决议公告》;上证议案 1.2.3. 经本公司第五届董事会第 21 次会议通过,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第五届董事会第 21 次会议决议公告》。

(四) 各案未表决的事项的日期和投票结果:

上证议案 1.4. 未表决,具体原因:上证议案 1.4 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务,李惠先生因年龄原因,辞去公司副总裁职务。

上证议案 2.1. 未表决,具体原因:上证议案 2.1 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 3.1. 未表决,具体原因:上证议案 3.1 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.1. 未表决,具体原因:上证议案 4.1 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.2. 未表决,具体原因:上证议案 4.2 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.3. 未表决,具体原因:上证议案 4.3 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.4. 未表决,具体原因:上证议案 4.4 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.5. 未表决,具体原因:上证议案 4.5 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.6. 未表决,具体原因:上证议案 4.6 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.7. 未表决,具体原因:上证议案 4.7 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.8. 未表决,具体原因:上证议案 4.8 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.9. 未表决,具体原因:上证议案 4.9 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.10. 未表决,具体原因:上证议案 4.10 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.11. 未表决,具体原因:上证议案 4.11 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.12. 未表决,具体原因:上证议案 4.12 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.13. 未表决,具体原因:上证议案 4.13 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.14. 未表决,具体原因:上证议案 4.14 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.15. 未表决,具体原因:上证议案 4.15 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.16. 未表决,具体原因:上证议案 4.16 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.17. 未表决,具体原因:上证议案 4.17 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.18. 未表决,具体原因:上证议案 4.18 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.19. 未表决,具体原因:上证议案 4.19 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.20. 未表决,具体原因:上证议案 4.20 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.21. 未表决,具体原因:上证议案 4.21 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.22. 未表决,具体原因:上证议案 4.22 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.23. 未表决,具体原因:上证议案 4.23 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.24. 未表决,具体原因:上证议案 4.24 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.25. 未表决,具体原因:上证议案 4.25 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.26. 未表决,具体原因:上证议案 4.26 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.27. 未表决,具体原因:上证议案 4.27 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.28. 未表决,具体原因:上证议案 4.28 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.29. 未表决,具体原因:上证议案 4.29 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.30. 未表决,具体原因:上证议案 4.30 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.31. 未表决,具体原因:上证议案 4.31 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.32. 未表决,具体原因:上证议案 4.32 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.33. 未表决,具体原因:上证议案 4.33 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.34. 未表决,具体原因:上证议案 4.34 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.35. 未表决,具体原因:上证议案 4.35 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.36. 未表决,具体原因:上证议案 4.36 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.37. 未表决,具体原因:上证议案 4.37 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.38. 未表决,具体原因:上证议案 4.38 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.39. 未表决,具体原因:上证议案 4.39 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.40. 未表决,具体原因:上证议案 4.40 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.41. 未表决,具体原因:上证议案 4.41 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.42. 未表决,具体原因:上证议案 4.42 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.43. 未表决,具体原因:上证议案 4.43 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.44. 未表决,具体原因:上证议案 4.44 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.45. 未表决,具体原因:上证议案 4.45 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.46. 未表决,具体原因:上证议案 4.46 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.47. 未表决,具体原因:上证议案 4.47 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.48. 未表决,具体原因:上证议案 4.48 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.49. 未表决,具体原因:上证议案 4.49 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.50. 未表决,具体原因:上证议案 4.50 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.51. 未表决,具体原因:上证议案 4.51 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.52. 未表决,具体原因:上证议案 4.52 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.53. 未表决,具体原因:上证议案 4.53 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。

上证议案 4.54. 未表决,具体原因:上证议案 4.54 为回避表决,董秘处先生因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会秘书及提名委员会委员职务。