



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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：

- 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 本次会议无否决提案的情况。
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间：2014 年 6 月 25 日上午 10：00—11:30
2. 股权登记日：2014 年 6 月 17 日
3. 会议召开地点：北京市海淀区首体南路 6 号新世纪日航酒店 2 层江苏厅
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长易军
6. 会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于 2014 年 6 月 25 日上午 10:00—11:30 在北京市海淀区首体南路 6 号新世纪日航酒店 2 层江苏厅召开；网络投票时间为 2014 年 6 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
7. 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 154 名，持有股份数量为 18,131,620,700 股，占公司股份总数的 60.44%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 26 名，代表有表决权的股份数 17,556,926,100 股；通过网络投票的股东 128 名，代表有表决权的股份数 574,694,600 股。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会议案全部审议通过，具体情况如下：

序号	议案名称	表决意见						审议结果
		同意		反对		弃权		
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1	关于非公开发行优先股方案的议案	-----	-----	-----	-----	-----	-----	审议通过
1.1	本次发行优先股的种类和数量	18,114,033,710	99.90	13,284,190	0.07	4,302,800	0.03	审议通过
1.2	发行方式、分期发行	18,114,033,710	99.90	13,284,190	0.07	4,302,800	0.03	审议通过
1.3	发行对象及向原股东配售的安排	18,114,033,710	99.90	13,268,190	0.07	4,318,800	0.03	审议通过
1.4	票面金额和发行价格	18,114,033,710	99.90	13,268,190	0.07	4,318,800	0.03	审议通过
1.5	票面股息率的确定原则	18,114,033,710	99.90	13,268,190	0.07	4,318,800	0.03	审议通过
1.6	优先股股东参与分配利润的方式	18,114,033,710	99.90	13,268,190	0.07	4,318,800	0.03	审议通过
1.7	赎回条款	18,114,023,710	99.90	13,309,790	0.07	4,287,200	0.03	审议通过
1.8	表决权限制	18,114,033,710	99.90	13,268,190	0.07	4,318,800	0.03	审议通过
1.9	表决权恢复	18,114,033,710	99.90	13,268,190	0.07	4,318,800	0.03	审议通过
1.10	清偿顺序及清算方法	18,114,033,710	99.90	13,268,190	0.07	4,318,800	0.03	审议通过
1.11	评级安排	18,114,033,710	99.90	13,268,190	0.07	4,318,800	0.03	审议通过
1.12	担保安排	18,114,033,710	99.90	13,268,190	0.07	4,318,800	0.03	审议通过
1.13	本次优先股发行后上市转让的安排	18,114,033,710	99.90	13,268,190	0.07	4,318,800	0.03	审议通过
1.14	募集资金用途	18,111,885,310	99.90	15,548,390	0.09	4,187,000	0.02	审议通过
1.15	发行决议有效期	18,114,033,710	99.90	13,268,190	0.07	4,318,800	0.03	审议通过
2	关于非公开发行优先股预案的议案	17,993,761,720	99.24	93,453,456	0.52	44,405,524	0.24	审议通过
3	关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案	18,113,713,810	99.90	13,234,190	0.07	4,672,700	0.03	审议通过
4	关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	18,111,565,410	99.90	15,382,590	0.08	4,672,700	0.02	审议通过
5	关于修订《公司章程》的议案	18,113,713,810	99.90	13,234,190	0.07	4,672,700	0.03	审议通过
6	关于修订《股东大会议事规则》的议案	18,113,715,810	99.90	13,232,190	0.07	4,672,700	0.03	审议通过

序号	议案名称	表决意见						审议结果
		同意		反对		弃权		
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
7	关于《未来三年(2014-2016)股东回报规划》的议案	17,993,761,720	99.24	93,453,456	0.52	44,405,524	0.24	审议通过
8	关于提请股东大会授权董事会处理本次优先股发行相关事宜的议案	18,113,705,810	99.90	13,790,590	0.08	4,124,300	0.02	审议通过
9	关于补充修订《公司章程》的议案	18,113,715,810	99.90	13,232,190	0.07	4,672,700	0.03	审议通过
10	关于补充修订公司《股东大会议事规则》的议案	18,113,715,810	99.90	13,232,190	0.07	4,672,700	0.03	审议通过
11	关于选举公司独立董事的议案	有效投票数		总票数		比例(%)		-----
11.1	关于提名杨春锦先生为公司独立董事候选人的议案	17,809,650,102		18,131,620,700		98.22		审议通过
11.2	关于提名余海龙先生为公司独立董事候选人的议案	17,809,650,102		18,131,620,700		98.22		审议通过

三、律师见证意见

本次股东大会经北京市大成律师事务所简映律师、李婕好律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议议案及表决程序等事项，均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

四、上网公告附件

1. 中国建筑2014年第一次临时股东大会法律意见书
2. 中国建筑公司章程(2014年第一次临时股东大会修订)
3. 中国建筑股东大会议事规则(2014年第一次临时股东大会修订)
4. 中国建筑未来三年(2014-2016年)股东回报规划

敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十五日