

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

公告编号：2021-031



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

### 2020 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：2021 年 5 月 13 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 28 层 2816 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	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	24,544,778,269
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.5121

(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 7 人，出席 5 人，董事余海龙、杨春锦因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李剑波、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 2020 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	24,531,281,619	99.9450	10,144,341	0.0413	3,352,309	0.0137

### 2、议案名称：中国建筑股份有限公司 2020 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	24,531,276,619	99.9449	10,155,341	0.0413	3,346,309	0.0138

### 3、议案名称：中国建筑股份有限公司 2020 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	24,531,277,419	99.9449	10,154,541	0.0413	3,346,309	0.0138

### 4、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2020 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	24,531,225,119	99.9447	10,601,041	0.0431	2,952,109	0.0122

**5、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2020 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	24,534,884,048	99.9596	9,701,421	0.0395	192,800	0.0009

**6、议案名称：关于《中国建筑股份有限公司 2020 年年度报告》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	24,531,303,019	99.9450	10,128,941	0.0412	3,346,309	0.0138

**7、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2021 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	24,537,042,568	99.9684	7,562,601	0.0308	173,100	0.0008

**8、议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2020 年投资预算执行情况和 2021 年投资预算建议方案的议案**

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	24,322,182,356	99.0931	222,412,113	0.9061	183,800	0.0008

**9、 议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2021 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	24,536,044,868	99.9644	8,625,101	0.0351	108,300	0.0005

**10、 议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2021 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	24,533,298,559	99.9532	8,586,401	0.0349	2,893,309	0.0119

**11、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2021 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	24,311,795,057	99.0507	232,847,912	0.9486	135,300	0.0007

**12、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2021 年度本级注册境内债券额度的议案**

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	24,539,288,468	99.9776	5,381,501	0.0219	108,300	0.0005

**13、议案名称：关于为中国建筑股份有限公司董事、监事及高级管理人员续购 2021-2023 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	24,510,147,942	99.8589	14,690,315	0.0598	19,940,012	0.0813

**(二) 累积投票议案表决情况**

**14、议案名称：关于选举公司第三届董事会董事的议案**

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
14.01	选举周乃翔为公司第三届董事会董事	24,524,321,714	99.9166	是
14.02	选举郑学选为公司第三届董事会董事	24,529,390,415	99.9373	是
14.03	选举张兆祥为公司第三届董事会董事	24,518,683,565	99.8936	是

**15、议案名称：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案**

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
15.01	选举徐文荣为公司第三届董事会独立董事	24,529,167,675	99.9363	是

15.02	选举贾谌为公司第三届董事会独立董事	24,509,197,797	99.8550	是
15.03	选举孙承铭为公司第三届董事会独立董事	24,528,975,739	99.9356	是
15.04	选举李平为公司第三届董事会独立董事	24,529,098,735	99.9361	是

**16、议案名称：关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案**

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
16.01	选举石治平为公司第三届监事会股东代表监事	24,533,707,176	99.9548	是
16.02	选举李剑波为公司第三届监事会股东代表监事	24,507,663,205	99.8487	是
16.03	选举田世芳为公司第三届监事会股东代表监事	24,507,739,907	99.8490	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	23,630,695,997	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	904,188,051	98.9175	9,701,421	1.0613	192,800	0.0212
其中:市值 50 万以下普通股股东	658,227,609	99.8331	907,281	0.1376	192,800	0.0293
市值 50 万以上普通股股东	245,960,442	96.5479	8,794,140	3.4521	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 2020 年度利润分配方案的议案	904,188,051	98.9175	9,701,421	1.0613	192,800	0.0212
9	关于续聘中国建筑股份有限公司 2021 年度内部控制审计机构的议案	905,348,871	99.0445	8,625,101	0.9435	108,300	0.0120
10	关于续聘中国建筑股份有限公司 2021 年度财务报告审计机构的议案	902,602,562	98.7441	8,586,401	0.9393	2,893,309	0.3166
11	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度融资担保额度的议案	681,099,060	74.5117	232,847,912	25.4734	135,300	0.0149
12	关于中国建筑股份有限公司 2021	908,592,471	99.3994	5,381,501	0.5887	108,300	0.0119

	年度本级注册境内债券额度的议案						
13	关于为中国建筑股份有限公司董事、监事及高级管理人员续购 2021-2023 年度责任保险的议案	879,451,945	96.2114	14,690,315	1.6071	19,940,012	2.1815
14.01	选举周乃翔为公司第三届董事会董事	893,625,717	97.7620				
14.02	选举郑学选为公司第三届董事会董事	898,694,418	98.3165				
14.03	选举张兆祥为公司第三届董事会董事	887,987,568	97.1452				
15.01	选举徐文荣为公司第三届董事会独立董事	898,471,678	98.2922				
15.02	选举贾谡为公司第三届董事会独立董事	878,501,800	96.1075				
15.03	选举孙承铭为公司第三届董事会独立董事	898,279,742	98.2712				
15.04	选举李平为公司第三届董事会独立董事	898,402,738	98.2846				
16.01	选举石治平为公司第三届监事会股东代表监事	903,011,179	98.7888				
16.02	选举李剑波为公司第三届监事会股东代表监事	876,967,208	95.9396				
16.03	选举田世芳为公司第三届监事会股东代表监事	877,043,910	95.9480				

(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。

### 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:柳思佳、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 2020 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 2020 年年度股东大会的法律意见书。

中国建筑股份有限公司  
2021 年 5 月 13 日