



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年第三次临时股东大会决议公告

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：2020年12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2层第一会议室

(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	387
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	24,923,350,277
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（%）	59.3907

(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，由董事长周乃翔主持，本次会议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6人，出席2人，郑学选、杨春锦、余海龙、贾谌因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事5人，出席2人，监事李剑波、田世芳、宁望楚因工作原因未能出席；
- 3、公司副总裁兼财务总监王云林、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：关于增选张兆祥为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案

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	24,897,188,885	99.8950	21,055,412	0.0844	5,105,980	0.0206

2、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司募集资金管理办法》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	24,293,005,236	97.4708	583,397,993	2.3407	46,947,048	0.1885

3、 议案名称：关于《中国建筑股份有限公司对外担保管理规定（试行）》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	24,291,027,736	97.4629	583,475,993	2.3410	48,846,548	0.1961

4、议案名称：关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划（草案）及摘要的议案

4.01 议案名称：股权激励计划的目的

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	24,681,554,131	99.0298	240,989,366	0.9669	806,780	0.0033

4.02 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	24,681,590,231	99.0299	240,951,266	0.9667	808,780	0.0034

4.03 议案名称：激励工具及标的股票的来源和数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24,681,626,131	99.0301	240,915,366	0.9666	808,780	0.0033

4.04 议案名称：限制性股票授予情况

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	24,681,535,531	99.0297	241,381,066	0.9684	433,680	0.0019

4.05 议案名称：限制性股票的有效期、限售期和解锁期

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	24,677,947,731	99.0153	244,595,766	0.9813	806,780	0.0034

4.06 议案名称：限制性股票授予日和授予价格

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	24,677,741,331	99.0145	245,345,466	0.9844	263,480	0.0011

4.07 议案名称: 限制性股票授予和解锁条件

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	24,677,187,731	99.0123	245,999,066	0.9870	163,480	0.0007

4.08 议案名称: 限制性股票不可转让及禁售规定

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	24,678,014,831	99.0156	244,526,666	0.9811	808,780	0.0033

4.09 议案名称：限制性股票的调整方法和程序

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	24,677,947,731	99.0153	244,593,766	0.9813	808,780	0.0034

4.10 议案名称：限制性股票的授予和解锁程序

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	24,677,916,431	99.0152	245,270,366	0.9840	163,480	0.0008

4.11 议案名称：限制性股票的会计处理及对公司业绩的影响

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	24,679,814,631	99.0228	242,726,866	0.9738	808,780	0.0034
-----	----------------	---------	-------------	--------	---------	--------

4.12 议案名称：公司与激励对象的权利和义务

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	24,681,765,131	99.0306	240,778,366	0.9660	806,780	0.0034

4.13 议案名称：特殊情形下的处理方式

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	24,681,794,731	99.0308	240,748,766	0.9659	806,780	0.0033

4.14 议案名称：本计划的管理、修订和终止

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	24,681,792,731	99.0307	240,750,766	0.9659	806,780	0.0034

4.15 议案名称：公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

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	24,681,794,731	99.0308	240,748,766	0.9659	806,780	0.0033

4.16 议案名称：对董事会办理有关股票激励计划相关事宜的授权

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	24,685,355,631	99.0450	237,185,866	0.9516	808,780	0.0034

5、议案名称：关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划实施考核

管理办法的议案

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	24,683,451,131	99.0374	239,033,466	0.9590	865,680	0.0036

6、议案名称：关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案

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	24,686,205,431	99.0485	236,281,166	0.9480	863,680	0.0035

7、议案名称：关于中国建筑股份有限公司第二、三期 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	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24,902,397,291	99.9159	19,716,206	0.0791	1,236,780	0.0050

(二) 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 (%)
1	关于增选张兆祥为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案	1,266,492,888	97.9761	21,055,412	1.6288	5,105,980	0.3951
2	关于修订《中国建筑股份有限公司募集资金管理办法》的议案	662,309,239	51.2363	583,397,993	45.1317	46,947,048	3.6320
3	关于《中国建筑股份有限公司对外担保管理规定（试行）》的议案	660,331,739	51.0833	583,475,993	45.1378	48,846,548	3.7789
4.01	股权激励计划的目的	1,050,858,134	81.2946	240,989,366	18.6429	806,780	0.0625
4.02	激励对象的确定依据和范围	1,050,894,234	81.2973	240,951,266	18.6400	808,780	0.0627
4.03	激励工具及标的股票的来源和数量	1,050,930,134	81.3001	240,915,366	18.6372	808,780	0.0627
4.04	限制性股票授予情况	1,050,839,534	81.2931	241,381,066	18.6732	433,680	0.0337
4.05	限制性股票的有效期、限售期和解锁期	1,047,251,734	81.0156	244,595,766	18.9219	806,780	0.0625

4.06	限制性股票授予日和授予价格	1,047,045,334	80.9996	245,345,466	18.9799	263,480	0.0205
4.07	限制性股票授予和解锁条件	1,046,491,734	80.9568	245,999,066	19.0305	163,480	0.0127
4.08	限制性股票不可转让及禁售规定	1,047,318,834	81.0207	244,526,666	18.9166	808,780	0.0627
4.09	限制性股票的调整方法和程序	1,047,251,734	81.0156	244,593,766	18.9218	808,780	0.0626
4.10	限制性股票的授予和解锁程序	1,047,220,434	81.0131	245,270,366	18.9741	163,480	0.0128
4.11	限制性股票的会计处理及对公司业绩的影响	1,049,118,634	81.1600	242,726,866	18.7774	808,780	0.0626
4.12	公司与激励对象的权利和义务	1,051,069,134	81.3109	240,778,366	18.6266	806,780	0.0625
4.13	特殊情形下的处理方式	1,051,098,734	81.3132	240,748,766	18.6243	806,780	0.0625
4.14	本计划的管理、修订和终止	1,051,096,734	81.3130	240,750,766	18.6245	806,780	0.0625
4.15	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	1,051,098,734	81.3132	240,748,766	18.6243	806,780	0.0625
4.16	对董事会办理有关股票激励计划相关事宜的授权	1,054,659,634	81.5886	237,185,866	18.3487	808,780	0.0627
5	关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划实施考核管理办法的议案	1,052,755,134	81.4413	239,033,466	18.4916	865,680	0.0671
6	关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案	1,055,509,434	81.6544	236,281,166	18.2787	863,680	0.0669

7	关于中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案	1,271,701,294	98.3790	19,716,206	1.5252	1,236,780	0.0958
---	---------------------------------------	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为普通决议议案，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。

议案 4、5、6、7 为特别决议议案，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三分之二以上通过。

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：李成杨、杨淞

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 年第三次临时股东大会决议；
- 2、 北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书。

中国建筑股份有限公司
2020 年 12 月 7 日