

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2015-034

中国交通建设股份有限公司 2014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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2015年6月16日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区德胜门内大街88号中国交通建设大厦
(三)出席会议的普通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	231
其中:A股股东人数	223
2.国内外普通股股东人数(股)	10
2.1.国内A股普通股股东持有表决权股份总数(股)	116,610,977.75
2.2.国内A股普通股股东持有表决权股份总数(股)	10,337,990.072
3.出席本次会议持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	71.9832
其中:A股持有表决权股份总数的比例(%)	63.9144
境外上市外资股普通股持有表决权股份比例(%)	8.0688

(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。
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由本公司董事会召集,董事长刘起涛先生作为会议主席主持本次会议。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(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6人,执行董事傅俊才因公未能出席;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席甄少华因公未能出席;
3.董事会秘书出席了会议;部分高级管理人员列席了会议;
4.见证律师、保荐机构代表和其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于审议公司 2014 年度财务决算报表的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,990.002	99,996	0.0015
H股	1,304,761.698	99,976	1.0001
普通股合计:	11,642,751.700	99,972	0.0016

2.议案名称:关于审议公司 2014 年度利润分配及股息派发方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,990.002	99,996	0.0015
H股	1,304,761.698	99,976	1.0001
普通股合计:	11,642,751.700	99,972	0.0016

3.议案名称:关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,994.602	99,996	0.0016
H股	1,304,761.698	99,976	1.0001
普通股合计:	11,642,756.300	99,972	0.0016

4.议案名称:关于公司2015年度对外担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

5.议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

三、会议名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

四、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

五、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

六、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

七、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

八、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

九、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

十、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

十一、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

十二、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

十三、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

十四、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

十五、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

十六、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

十七、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

十八、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

十九、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

二十、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

二十一、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

二十二、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

二十三、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

二十四、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

二十五、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

二十六、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

二十七、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

二十八、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

二十九、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

三十、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.201	54,572	545,642.605
普通股合计:	11,043,979.203	154,504	553,200.320

三十一、议案名称:关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,330,403.002	99,926	7.558115
H股	713,576.20		