



# 信息披露

2017年11月23日 星期四  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B8

证券简称:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2017-082

## 中国交通建设股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事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公告:无  
一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间:2017年11月22日  
(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦  
(三) 出席会议的普通股股东和代理投票的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股人数  
其中:普通股股东人数 39  
境内上市外资股股东人数(股) 38

2.出席本次会议的普通股和优先股股份总数(股)  
其中:普通股股份总数 11,729,213,517  
境内上市外资股股份总数(股) 10,448,692,744

3.出席本次会议的普通股和优先股股份占公司普通股股份总数的比例(%)  
其中:普通股股份占普通股股份总数的比例(%) 64.5988  
境内上市外资股股份占普通股股份总数的比例(%) 7.8859

(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。  
本次会议现场和网络投票符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由本公司董事李强、董事长刘起涛先生作为会议主席主持本次会议,会议的召开符合《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、监事和高级管理人员的出席情况  
1. 公司现任董事7人,出席3人,陈维维、刘凤鸣、刘军民、梁剑因因公未能出席本次会议;  
2. 公司现任监事4人,出席3人;  
3. 董事会秘书任文强因公未能出席本次会议;部分高级管理人员列席了会议;  
4. 见证律师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:关于公司公开发行A股可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2. 议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案  
2.01. 议案名称:发行债券的种类  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.02. 议案名称:发行规模  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.03. 议案名称:发行期限  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.04. 议案名称:债券利率  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.05. 议案名称:债券利率  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.06. 议案名称:付息的时间和方式  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.07. 议案名称:转股期限  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.08. 议案名称:转股价格的确定及其调整  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.09. 议案名称:转股价格向下修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.10. 议案名称:转股股数的确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.11. 议案名称:转股年度有关股利的归属  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.12. 议案名称:赎回条款  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.13. 议案名称:回售条款  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.14. 议案名称:发行方式及发行对象  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.15. 议案名称:转股价格的确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.16. 议案名称:转股价格的确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.17. 议案名称:转股价格的确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.18. 议案名称:转股价格的确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.19. 议案名称:转股价格的确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.20. 议案名称:转股价格的确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.21. 议案名称:转股价格的确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.22. 议案名称:转股价格的确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.23. 议案名称:转股价格的确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.24. 议案名称:转股价格的确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.25. 议案名称:转股价格的确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.26. 议案名称:转股价格的确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.27. 议案名称:转股价格的确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.28. 议案名称:转股价格的确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.15. 议案名称:向公司原股东配售的安排  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.16. 议案名称:可转换持有人有权出席会议  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.17. 议案名称:募集资金使用  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.18. 议案名称:募集资金存放账户  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.19. 议案名称:募集资金存放账户  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.20. 议案名称:募集资金存放账户  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.21. 议案名称:募集资金存放账户  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.22. 议案名称:募集资金存放账户  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.23. 议案名称:募集资金存放账户  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.24. 议案名称:募集资金存放账户  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.25. 议案名称:募集资金存放账户  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对     | 弃权         |
|-------|----------------|--------|------------|
| A股    | 10,448,666,444 | 99,999 | 26,300     |
| H股    | 1,256,757,040  | 98,528 | 16,961,633 |
| 普通股合计 | 11,705,423,484 | 99,897 | 16,987,933 |

2.26. 议案名称:募集资金存放账户  
审议结果:通过  
表决情况: