

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2024-081

## 中国建筑股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第八次会议(以下简称会议)于2024年12月4日在北京市中建财富国际中心3908会议室召开。董事长郑学选先生主持会议,独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘安国先生、梁伟鹤先生出席会议。董事兼总裁文先生、董事兼监事王女士因工作安排无法出席现场会议,授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决,并形成决议如下:

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》

本议案经公司独立董事全体独立董事通过后提交公司董事会审议。

全体董事审议并一致通过了《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中国建筑股份有限公司章程》的有关规定,关联董事郑学选、文先生、单广宇在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》

本议案经公司独立董事全体独立董事通过后提交公司董事会审议。

全体董事审议并一致通过了《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中国建筑股份有限公司章程》的有关规定,关联董事郑学选、文先生、单广宇在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于董事候选人撤回撤回监事会的议案》

全体董事审议并一致通过了《关于董事候选人撤回撤回监事会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》

全体董事审议并一致通过了《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中国建筑股份有限公司章程》的有关规定,关联董事郑学选、文先生、单广宇在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

全体董事审议并一致通过了《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中国建筑股份有限公司章程》的有关规定,关联董事郑学选、文先生、单广宇在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

全体董事审议并一致通过了《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中国建筑股份有限公司章程》的有关规定,关联董事郑学选、文先生、单广宇在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二四年十二月四日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 公告编号:临2024-088

## 中国建筑股份有限公司

### 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公司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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年12月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型的届次

2024年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本公司股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月24日10:00分

召开地点:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心2816会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月24日

至2024年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案	A股股东
2	关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案	A股股东
3	关于修订《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》的议案	A股股东
4	关于中国建筑财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案	A股股东
5	关于中国建筑财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案	A股股东

1、各议案披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、5已在中国公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,相关公告于2024年12月5日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案:1、2、3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:4、5

5、对股东提案作出决议的议案:4

6、对累积投票议案作出决议的议案:5

7、对总议案作出决议的议案:1、2、3、4、5、6、7

8、对各议案的投票方式:累积投票制

9、对各议案的投票方式:累积投票制

10、对各议案的投票方式:累积投票制

11、对各议案的投票方式:累积投票制

备注:根据上表进行删除、新增章节和条款后,《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》其他章节和条款序号依次顺延,相关内容请参见《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》全文。

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2024-082

## 中国建筑股份有限公司

### 关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第八次会议(以下简称会议)于2024年12月4日在北京市中建财富国际中心3815会议室召开。董事长郑学选先生主持会议,独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘安国先生、梁伟鹤先生出席会议。董事兼总裁文先生、董事兼监事王女士因工作安排无法出席现场会议,授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决,并形成决议如下:

一、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

本议案经公司独立董事全体独立董事通过后提交公司董事会审议。

全体董事审议并一致通过了《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中国建筑股份有限公司章程》的有关规定,关联董事郑学选、文先生、单广宇在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》

本议案经公司独立董事全体独立董事通过后提交公司董事会审议。

全体董事审议并一致通过了《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中国建筑股份有限公司章程》的有关规定,关联董事郑学选、文先生、单广宇在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于董事候选人撤回撤回监事会的议案》

全体董事审议并一致通过了《关于董事候选人撤回撤回监事会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》

全体董事审议并一致通过了《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中国建筑股份有限公司章程》的有关规定,关联董事郑学选、文先生、单广宇在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

全体董事审议并一致通过了《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中国建筑股份有限公司章程》的有关规定,关联董事郑学选、文先生、单广宇在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

全体董事审议并一致通过了《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中国建筑股份有限公司章程》的有关规定,关联董事郑学选、文先生、单广宇在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二四年十二月四日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 公告编号:临2024-086

## 中国建筑股份有限公司

### 关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第八次会议(以下简称会议)于2024年12月4日在北京市中建财富国际中心3815会议室召开。董事长郑学选先生主持会议,独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘安国先生、梁伟鹤先生出席会议。董事兼总裁文先生、董事兼监事王女士因工作安排无法出席现场会议,授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决,并形成决议如下:

一、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

本议案经公司独立董事全体独立董事通过后提交公司董事会审议。

全体董事审议并一致通过了《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中国建筑股份有限公司章程》的有关规定,关联董事郑学选、文先生、单广宇在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

全体董事审议并一致通过