

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2025-026

中国交通建设股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的 提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年6月16日
- 本次股东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
- 本公司分别于2025年5月17日至2025年6月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《中国交建关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-021号)及《中国交建关于2024年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2025-025号)，并于2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《中国交建关于2024年度股东大会会议材料》。公司2024年度股东会(简称本次股东会)将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统，现就本次股东会发布提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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

1. 召开的日期时间：2025年6月16日 14:00分

2. 召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

(五) 网络投票系统的系统、起止日期和投票时间

1. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2. 网络投票起止时间：自2025年6月16日至2025年6月16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会召开当日的交易时间段，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会召开当日的15:00-15:50。

(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、转融通业务、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

未征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

16.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
16.06 本次回购股份的价格	√
16.07 回购资金来源	√
16.08 回购股份的决议有效期或者与之相关安排	√
16.09 防止损害债权人利益的相关安排	√
16.10 办理本次回购股份事宜的具体授权	√
17 关于公司2025年全面预算方案的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案一、议案6、议案8、议案9已经本公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的本公司第五届监事会第三十次会议决议公告。

议案7已经本公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的本公司第五届监事会第三十次会议决议公告。

议案10—15已经本公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的本公司第五届监事会第四十八次会议决议公告。

议案16—17已经本公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的本公司第五届监事会第四十九次会议决议公告。

2. 特别决议议案：13、14、15、16

3. 对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、9、11、12、13、14、15、16

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及补选股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司使用A股证券信息网络有限公司(以下简称“上证所”)提供的投票系统提醒服务，委托上证所通过上证所证券信息网络平台(以下简称为“上证投票服务”)提供的投票系统提醒服务，向每一只A股投资者主动推送股东会参会投票、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东网络投票—一键服务用户手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/vjy_help.pdf)的提示步骤直接投票，如网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同样类别普通股和相同品种优先股的表决权合并，其全部股东账户下的相同样类别普通股和相同品种优先股的表决权合并，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会议，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师。

(八)会议地点：上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心北塔1202会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案名称及编码表：

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《2024年度董事会报告》

2.00 《2024年度监事会报告》

3.00 《2024年度财务决算报告》

4.00 《2024年度利润分配预案》

5.00 《2024年度报告全文及其摘要》

6.00 《关于2025年度担保额度的议案》

7.00 《关于2025年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》

8.00 《关于资产负债率标准的议案》

9.00 《关于补充预算下达致实股本金额三分之一的议案》

10.00 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

11.00 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

12.00 《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》

说明：

(一)议案12是关于取消监事会、监事设置，修订《公司章程》及公司部分治理制度，该议案经股东大会审议通过后，公司将授权相关部门办理变更登记手续。

(二)公司独立董事陈平、陈珊、谈亮生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。

3. 披露情况

1. 现场会议时间：2025年6月30日(星期一)下午14:30

2. 网络投票时间：2025年6月30日(星期一)

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；

3. 根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“上证所上市公司规范运作指引”)的规定，公司股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过

信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年6月13日)。

(二)登记地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室。

(三)登记手续：

1. 出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

2. 出席会议的法人的法定代表人办理出席登记时，应持法人有效身份证件、法定代表人证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡。

3. 股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件、个人材料复印件须个人签字。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室

邮编：100088

联系人：徐楠、赵阳

电话：010-82016562

传真：010-82016524

(二)本次股东会议时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

中国交通建设股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件：授权委托书

中国交通建设股份有限公司

2025年6月10日

附件：授权委托书