

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:2025-033

中国交通建设股份有限公司
2024年度股东会决议公告

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法律责任。

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)股东会召开的时间:2025年6月16日

(二)股东会召开的地点: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恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席股东的名称和人数	股份数	占普通股股东总股数的比例(%)
其他A股股东人数	1,339	
境外上市的普通股股东人数(H股)	1	
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	10,497,364,133	
其他A股股东持有的股份数	10,113,409,522	
境外上市的普通股股东持有的股份数(股)	383,954,611	
3.出席会议的股东所持表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比(%)	64,4856	
其他A股股东所持占股数的比(%)	62,1270	
境外上市的普通股股东所持占股数的比(%)	2,3586	

(四)表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

2024年年度股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集,董事长王书臣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《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事长、监事会主席秘书处的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,董事王海怀先生因故请假未能出席本次股东会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事秘书出席并列席本次股东会,其他部分高管列席了本次股东会;

4、见证律师和其他相关人列席了本次股东会。

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2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	10,108,407,665	99,9505	4,681,446	0,0463
H股	383,616,611	99,9120	300,000	0,0781

普通股合计: 10,492,024,276 99,9491 4,981,446 0,0475 3,684,411 0,0304

2.议案名称:关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预备股利授权事项的议案

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(%)	
A股	10,108,266,465	99,9491	4,762,246	0,0471
H股	381,326,211	99,3171	300,000	0,0781

普通股合计: 10,489,599,076 99,9260 4,837,346 0,0461 3,132,558 0,0298

3.议案名称:关于审议公司《董事会2024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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	10,108,341,118	99,9499	4,537,846	0,0449
H股	381,052,611	99,2442	300,000	0,0781

普通股合计: 10,489,391,729 99,9214 4,837,346 0,0461 3,132,558 0,0298

4.议案名称:关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	10,108,266,465	99,9491	4,762,246	0,0471
H股	381,326,211	99,3171	300,000	0,0781

普通股合计: 10,489,599,076 99,9260 4,837,346 0,0461 3,132,558 0,0298

5.议案名称:关于审议公司《监事会2024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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	10,108,341,118	99,9499	4,537,846	0,0449
H股	381,052,611	99,2442	300,000	0,0781

普通股合计: 10,489,448,129 99,9246 4,735,246 0,0451 3,186,758 0,0303

6.议案名称:关于聘任公司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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	10,108,370,465	99,9502	4,524,346	0,0447
H股	381,052,611	99,2442	300,000	0,0781

普通股合计: 10,489,423,076 99,9244 4,837,346 0,0460 3,116,711 0,0296

7.议案名称:关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	10,108,341,118	99,9499	4,537,846	0,0449
H股	381,052,611	99,2442	300,000	0,0781

普通股合计: 10,489,391,729 99,9214 4,837,346 0,0461 3,132,558 0,0298

8.议案名称:关于审议公司《董事会2024年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	10,108,266,465	99,9491	4,762,246	0,0471
H股	381,326,211	99,3171	300,000	0,0781

普通股合计: 10,489,599,076 99,9260 4,837,346 0,0461 3,132,558 0,0298

9.议案名称:关于审议公司《董事会2024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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	10,108,341,118	99,9499	4,537,846	0,0449
H股	381,052,611	99,2442	300,000	0,0781

普通股合计: 10,489,391,729 99,9214 4,837,346 0,0461 3,132,558 0,0298

10