

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：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,340
其中：A 股股东人数	1,339
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,497,364,133
其中：A 股股东持有股份总数	10,113,409,522
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	383,954,611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.4856
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	62.1270
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.3586

- （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。

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，董事长王彤宙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、监事和董事会秘书的出席情况

- 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、 董事会秘书出席本次股东会，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员列席了本次股东会。

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,108,407,665	99.9505	4,681,446	0.0463	320,411	0.0032
H 股	383,616,611	99.9120	300,000	0.0781	38,000	0.0099
普通股合计：	10,492,024,276	99.9491	4,981,446	0.0475	358,411	0.0034

- 2. 议案名称：关于审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度预分红授权事项的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,108,266,465	99.9491	4,762,246	0.0471	380,811	0.0038
H 股	381,332,611	99.3171	300,000	0.0781	2,322,000	0.6048
普通股合计：	10,489,599,076	99.9260	5,062,246	0.0482	2,702,811	0.0258

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,108,341,118	99.9499	4,537,846	0.0449	530,558	0.0052
H 股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,489,393,729	99.9241	4,837,846	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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,108,370,465	99.9502	4,524,346	0.0447	514,711	0.0051
H 股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,489,423,076	99.9244	4,824,346	0.0460	3,116,711	0.0296

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,108,395,518	99.9504	4,435,246	0.0439	578,758	0.0057
H 股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,489,448,129	99.9246	4,735,246	0.0451	3,180,758	0.0303

6. 议案名称：关于续聘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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,107,684,865	99.9434	5,047,046	0.0499	677,611	0.0067
H 股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计:	10,488,737,476	99.9178	5,347,046	0.0509	3,279,611	0.0313

7. 议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,107,935,265	99.9459	4,547,246	0.0450	927,011	0.0091
H 股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计:	10,488,987,876	99.9202	4,847,246	0.0462	3,529,011	0.0336

8. 议案名称：关于审议公司 2025 年度融资担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,105,130,747	99.9181	7,319,364	0.0724	959,411	0.0095
H 股	362,668,000	94.4560	18,684,611	4.8664	2,602,000	0.6776
普通股合计:	10,467,798,747	99.7184	26,003,975	0.2477	3,561,411	0.0339

9. 议案名称：关于公司资产证券化业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,107,993,265	99.9464	4,548,446	0.0450	867,811	0.0086
H 股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计:	10,489,045,876	99.9208	4,848,446	0.0462	3,469,811	0.0330

10. 议案名称：关于取消公司监事会的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,107,381,018	99.9404	5,304,093	0.0524	724,411	0.0072
H 股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,488,433,629	99.9149	5,604,093	0.0534	3,326,411	0.0317

11. 议案名称：关于制定公司现金分红规划（2025-2027 年度）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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,110,469,265	99.9709	2,477,646	0.0245	462,611	0.0046
H 股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,491,521,876	99.9443	2,777,646	0.0265	3,064,611	0.0292

12. 议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,107,927,765	99.9458	4,352,146	0.0430	1,129,611	0.0112
H 股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,488,980,376	99.9201	4,652,146	0.0443	3,731,611	0.0356

13. 议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,106,236,648	99.9291	6,383,863	0.0631	789,011	0.0078
H 股	362,638,000	94.4481	18,684,611	4.8664	2,632,000	0.6855
普通股合计：	10,468,874,648	99.7286	25,068,474	0.2388	3,421,011	0.0326

14. 议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,105,380,148	99.9206	7,246,663	0.0717	782,711	0.0077
H 股	362,668,000	94.4560	18,684,611	4.8664	2,602,000	0.6776
普通股合计：	10,468,048,148	99.7207	25,931,274	0.2470	3,384,711	0.0323

15. 议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,106,092,048	99.9276	6,625,063	0.0655	692,411	0.0069
H 股	362,668,000	94.4560	18,684,611	4.8664	2,602,000	0.6776
普通股合计：	10,468,760,048	99.7275	25,309,674	0.2411	3,294,411	0.0314

16. 议案名称：关于回购公司 A 股股份方案的议案

16.01 议案名称：回购股份的目的

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,111,028,466	99.9765	2,038,745	0.0202	342,311	0.0033
H 股	381,332,611	99.3171	300,000	0.0781	2,322,000	0.6048
普通股合计：	10,492,361,077	99.9523	2,338,745	0.0223	2,664,311	0.0254

16.02 议案名称：回购股份的种类

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,111,033,566	99.9765	2,035,845	0.0201	340,111	0.0034
H 股	381,332,611	99.3171	300,000	0.0781	2,322,000	0.6048
普通股合计：	10,492,366,177	99.9524	2,335,845	0.0223	2,662,111	0.0253

16.03 议案名称：回购股份的方式

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,110,999,266	99.9762	2,018,845	0.0200	391,411	0.0038
H 股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,492,051,877	99.9494	2,318,845	0.0221	2,993,411	0.0285

16.04 议案名称：回购股份的实施期限

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,110,635,366	99.9726	2,402,745	0.0238	371,411	0.0036

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计:	10,491,687,977	99.9459	2,702,745	0.0257	2,973,411	0.0284

16.05 议案名称: 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,110,838,966	99.9746	2,221,445	0.0220	349,111	0.0034
H 股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计:	10,491,891,577	99.9479	2,521,445	0.0240	2,951,111	0.0281

16.06 议案名称: 本次回购股份的价格

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,110,664,166	99.9729	2,340,545	0.0231	404,811	0.0040
H 股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计:	10,491,716,777	99.9462	2,640,545	0.0252	3,006,811	0.0286

16.07 议案名称: 回购资金来源

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,110,824,366	99.9744	2,043,445	0.0202	541,711	0.0054
H 股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计:	10,491,876,977	99.9477	2,343,445	0.0223	3,143,711	0.0300

16.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,110,786,766	99.9741	2,117,745	0.0209	505,011	0.0050
H 股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,491,839,377	99.9474	2,417,745	0.0230	3,107,011	0.0296

16.09 议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,110,902,166	99.9752	1,960,945	0.0194	546,411	0.0054
H 股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,491,954,777	99.9485	2,260,945	0.0215	3,148,411	0.0300

16.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,110,865,266	99.9748	2,131,645	0.0211	412,611	0.0041
H 股	371,052,611	96.6397	300,000	0.0781	12,602,000	3.2822
普通股合计：	10,481,917,877	99.8529	2,431,645	0.0232	13,014,611	0.1239

17. 议案名称：关于公司 2025 年全面预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,108,212,165	99.9486	4,737,546	0.0468	459,811	0.0046
H 股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计:	10,489,264,776	99.9228	5,037,546	0.0480	3,061,811	0.0292

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	9,374,616,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	483,846,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	249,803,797	97.9827	4,762,246	1.8679	380,811	0.1494
其中: 市值 50 万以下普通股股东	8,895,199	86.8747	1,214,401	11.8604	129,511	1.2649
市值 50 万以上普通股股东	240,908,598	98.4475	3,547,845	1.4498	251,300	0.1027

涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度预分红授权事项的议案	733,649,861	99.3039	4,762,246	0.6446	380,811	0.0515
7	关于公司 2025 年度投资计划的议案	733,318,661	99.2590	4,547,246	0.6155	927,011	0.1255
8	关于审议公司 2025 年度融资担保计划的议案	730,514,143	98.8794	7,319,364	0.9907	959,411	0.1299
9	关于公司资产证券化业务计划的议案	733,376,661	99.2669	4,548,446	0.6157	867,811	0.1174

11	关于制定公司现金分红规划（2025-2027年度）的议案	735,852,661	99.6020	2,477,646	0.3354	462,611	0.0626
12	关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案	733,311,161	99.2580	4,352,146	0.5891	1,129,611	0.1529
13	关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案	731,620,044	99.0291	6,383,863	0.8641	789,011	0.1068
14	关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案	730,763,544	98.9132	7,246,663	0.9809	782,711	0.1059
15	关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案	731,475,444	99.0095	6,625,063	0.8967	692,411	0.0938
16	关于回购公司A股股份方案的议案						
16.01	回购股份的目的	736,411,862	99.6777	2,038,745	0.2760	342,311	0.0463
16.02	回购股份的种类	736,416,962	99.6784	2,035,845	0.2756	340,111	0.0460
16.03	回购股份的方式	736,382,662	99.6738	2,018,845	0.2733	391,411	0.0529
16.04	回购股份的实施期限	736,018,762	99.6245	2,402,745	0.3252	371,411	0.0503
16.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	736,222,362	99.6521	2,221,445	0.3007	349,111	0.0472
16.06	本次回购股份的价格	736,047,562	99.6284	2,340,545	0.3168	404,811	0.0548
16.07	回购资金来源	736,207,762	99.6501	2,043,445	0.2766	541,711	0.0733
16.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	736,170,162	99.6450	2,117,745	0.2866	505,011	0.0684
16.09	防范侵害债权人利益的相关安排	736,285,562	99.6606	1,960,945	0.2654	546,411	0.0740
16.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	736,248,662	99.6556	2,131,645	0.2885	412,611	0.0559

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 13、议案 14、议案 15、议案 16 为特别决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过，其他议案为普通决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。

上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：陈中晔、段艺平

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日