

中国交通建设股份有限公司

兹证明本件与原件一致

见证人:北京大成律师事务所

章蓓芳 律师

见证日期: 2026 年 6 月 18 日

自第 1 页至第 10 页

2025 年年度股东会决议



中国交通建设股份有限公司（以下简称中国交建或公司）2025 年年度股东会于 2026 年 6 月 18 日在公司 1811 会议室召开。会议由公司董事会召集，公司执行董事、董事长宋海良作为会议主席主持，以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

一、会议出席情况

（一）出席会议的普通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	2,021
其中：A 股股东人数	2,019
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,495,529,823
其中：A 股股东持有股份总数	9,458,877,446
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	36,652,377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.5645
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.3384
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.2261

（二）公司董事、高级管理人员和其他人员的列席情况

列席会议的有公司第六届董事会成员执行董事、董事长宋

海良，执行董事、总裁张炳南，执行董事刘翔，非执行董事高春雷、吴爱红，独立非执行董事陈永德、王清勤、刘汝臣，职工董事杨向阳；公司财务总监、董事会秘书刘正昶；公司总法律顾问、人力资源部（党委组织部）总经理慈正开，副总经济师、办公室（党委办公室、董事会办公室）主任路军，财务金融部总经理张华芳，审计部总经理刘军；以及公司境内律师观韬律师事务所、境外律师贝克麦坚时律师事务所、现任审计师安永华明会计师事务所、拟任审计师毕马威华振会计师事务所、香港中央证券登记有限公司的代表。

二、议案审议及表决情况

（一）会议审议并通过《关于审议公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年度中期分红授权事项的议案》，同意公司 2025 年度利润分配方案，授权董事会制定并实施 2026 年度中期分红方案。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	9,423,081,860	99.6216	35,124,986	0.3713	670,600	0.0071
H 股	2,523,377	6.8846	34,128,000	93.1127	1,000	0.0027
普通股合计：	9,425,605,237	99.2636	69,252,986	0.7293	671,600	0.0071

（二）会议审议并通过《关于聘用公司 2026 年度国际核数师及国内审计师的议案》，同意聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度国内审计师和内部控制审计师、毕马威会计师事务所为公司 2026 年度国际核数师，年度审计费用为人民币 2,508 万元；聘期均自 2025 年年度股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会决议之日止。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	9,428,359,477	99.6774	28,266,722	0.2988	2,251,247	0.0238
H 股	19,500,377	53.2036	1,681,000	4.5863	15,471,000	42.2101
普通股合计：	9,447,859,854	99.4980	29,947,722	0.3154	17,722,247	0.1866

（三）会议审议并通过《关于审议公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》，同意公司《2025 年度董事会工作报告》。

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	9,425,507,074	99.6472	29,631,325	0.3133	3,739,047	0.0395
H 股	19,500,377	53.2036	1,246,000	3.3995	15,906,000	43.3969
普通股合计：	9,445,007,451	99.4679	30,877,325	0.3252	19,645,047	0.2069

（四）会议审议并通过《关于审议公司〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》，同意公司《2025 年度独立董事述职报告》。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	9,425,337,874	99.6454	29,284,725	0.3096	4,254,847	0.0450
H 股	19,500,377	53.2036	1,246,000	3.3995	15,906,000	43.3969
普通股合计：	9,444,838,251	99.4662	30,530,725	0.3215	20,160,847	0.2123

（五）会议审议并通过《关于公司开展不超过 990 亿元资产证券化业务的议案》，同意公司及下属子公司于 2025 年年度股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会决议之日止期间，开展不超过 990 亿元的资产证券化业务。基础资产包括但不限于应收账款、供应链应付账款、租赁资产、合伙份额、政府补贴、基础设施资产、商业不动产及 PPP 项目等。在符合

国家有关监管机构的规定下,可根据公司及下属子公司实际情况一次性或分期发行,并在公司年度担保计划额度内采取包括但不限于持有部分次级、差额支付等增信措施。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	9,428,284,274	99.6766	28,363,125	0.2999	2,230,047	0.0235
H 股	19,500,377	53.2036	1,246,000	3.3995	15,906,000	43.3969
普通股合计:	9,447,784,651	99.4972	29,609,125	0.3118	18,136,047	0.1910

(六) 会议审议并通过《关于公司注册不超过 200 亿元储架式公司债券的议案》, 同意公司向上海证券交易所申请注册 200 亿元储架式公司债券额度。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	9,425,985,274	99.6523	30,385,172	0.3212	2,507,000	0.0265
H 股	19,575,377	53.4082	1,171,000	3.1949	15,906,000	43.3969
普通股合计:	9,445,560,651	99.4738	31,556,172	0.3323	18,413,000	0.1939

(七) 会议审议并通过《关于审议公司 2026 年度融资担保计划的议案》, 同意公司 2026 年度对外融资担保计划总额度为 509.38 亿元, 其中公司对下属子公司 (含控股) 融资担保计划额度为 78.61 亿元, 各子公司 (含控股) 对其下属子公司 (含控股) 融资担保计划额度为 410.4 亿元, 各子公司 (含控股) 对参股公司融资担保计划额度为 20.37 亿元, 上述担保计划的有效期为 2025 年年度股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会决议之日止; 同意授权董事会并由董事会授权公司董事长在授权期间 (即担保计划有效期内) 审批有关融资担保计划总额度内的具体担保事项, 对于在授权期间内已完成审批的

担保事项，其后续存续期内相关事项，授权董事长继续处理，不受授权期间届满的限制。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	9,423,853,891	99.6297	32,674,255	0.3454	2,349,300	0.0249
H 股	19,490,377	53.1763	1,246,000	3.3995	15,916,000	43.4242
普通股合计：	9,443,344,268	99.4504	33,920,255	0.3572	18,265,300	0.1924

（八）会议审议并通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，同意公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。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	9,422,634,677	99.6168	32,381,369	0.3423	3,861,400	0.0409
H 股	19,575,377	53.4082	1,171,000	3.1949	15,906,000	43.3969
普通股合计：	9,442,210,054	99.4385	33,552,369	0.3533	19,767,400	0.2082

（九）会议审议并通过《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》，同意公司注册资本由 16,278,611,425 元变更为 16,141,349,079 元，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下，除以下条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

序号	现行章程	拟修订章程
1	第六条 公司注册资本为人民币 16,278,611,425 元	第六条 公司注册资本为人民币 <u>16,141,349,079</u> 元
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 16,278,611,425 股，公司的股本结构为：普通股 16,278,611,425 股，其他类别股 0 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 <u>16,141,349,079</u> 股，公司的股本结构为：普通股 <u>16,141,349,079</u> 股，其他类别股 0 股。
3	第一百八十九条 公司减少	第一百八十九条 公司减少

序号	现行章程	拟修订章程
	注册资本，应当编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十（10）日内通知债权人，并于三十（30）日内在公司上市地证券交易所认可的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十（30）日内，未接到通知的自公告之日起四十五（45）日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。	注册资本，应当编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十（10）日内通知债权人，并于三十（30）日内在公司上市地证券交易所认可的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十（30）日内，未接到通知的自公告之日起四十五（45）日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本，原则上按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份；<u>经公司股东会特别决议审议通过，公司在减少注册资本时可以不按照股东持有股份的比例相应减少股份。</u>

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	9,428,359,621	99.6774	27,941,725	0.2954	2,576,100	0.0272
H 股	19,500,377	53.2036	1,246,000	3.3995	15,906,000	43.3969
普通股合计：	9,447,859,998	99.4980	29,187,725	0.3074	18,482,100	0.1946

本次股东会审议的议案 1-8 为普通决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；议案 9 为特别决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

(董事签字页附后)

中国交通建设股份有限公司

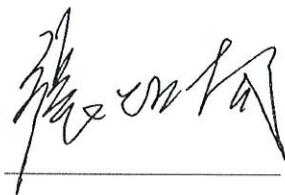
二〇二六年六月十八日

(本页无正文，为中国交通建设股份有限公司 2025 年年度股东会决议之签署页。)

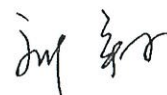
董事（或授权委托人）签字：



宋海良



张炳南



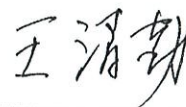
刘翔



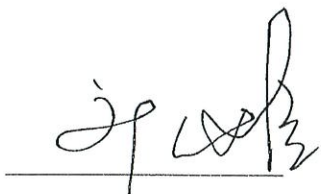
高春雷



陈永德



王清勤



刘汝臣



吴爱红



杨向阳

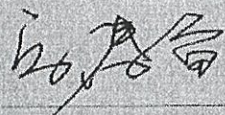
(本页无正文，为中国交通建设股份有限公司 2025 年年度股东会决议之签署页。)

董事（或授权委托人）签字：

宋海良

张炳南

刘翔



高春山

陈永德

王清勤

刘汝臣

吴爱红

杨向阳

（本页无正文，为中国交通建设股份有限公司 2025 年年度股东会决议之签署页。）

董事（或授权委托人）签字：

宋海良	张炳南	刘 翔
		
高春雷	陈永德	王清勤
刘汝臣	吴爱红	杨向阳

