

中国交通建设股份有限公司

关于召开 2019 年度股东周年大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年6月9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） 股东大会类型和届次

2019 年度股东周年大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次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

1. 召开的日期时间：2020 年 6 月 9 日 下午 14 点 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 2020 年 6 月 9 日

至 2020 年 6 月 9 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股东大会网络投票实施细则》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

(一) 2019 年度股东周年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
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司 2019 年度财务决算报表的议案	√
2	关于审议公司 2019 年度利润分配及股息派发方案的议案	√
3	关于续聘国际核数师及国内审计师的议案	√
4	关于审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案	√
5	关于审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案	√
6	关于审议公司开展不超过 300 亿元资产证券化业务的议案	√
7	关于审议公司 2020 年度对外担保计划的议案	√
8	关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案	√
9	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	√
10	关于审议公司发行不超过等值于 200 亿元人民币中长期债券的议案	√
11	关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
12	关于延长中国交建回购 H 股股份股东大会决议及授权有效期的议案	√
13	关于调整 2020 年度日常性关联(连)交易—提供建造服务交易上限的议案	√
14	关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案	√
15	关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券优先配售所涉关联(连)交易的议案	√

(二) 2020 年第一次 A 股类别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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于延长中国交建回购 H 股股份股东大会决议及授权有效期的议案	√

(三) 2020 年第一次 H 股类别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
		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于延长中国交建回购 H 股股份股东大会决议及授权有效期的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-4, 6-15 已经本公司第四届董事会第三十三次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的本公司第四届董事会第三十三次会议决议公告。议案 5 已经本公司第四届监事会第三十一次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的本公司第四届监事会第三十一次会议决议公告。

2. 特别决议议案: 2019 年度股东周年大会议案 8、9、10、11、12、14; 2020 年第一次 A 股类别股东大会议案 1, 2020 年第一次 H 股类别股东大会议案 1。

3. 对中小投资者单独计票的议案: 2019 年度股东周年大会议案 2、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15, 2020 年第一次 A 股类别股东大会议案 1, 2020 年第一次 H 股类别股东大会议案 1。

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 2019 年度股东周年大会议案 13、15, 2020 年第一次 A 股类别股东大会议案无, 2020 年第一次 H 股类别股东大会议案无。

应回避表决的关联股东名称: 中交集团

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(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。

(二) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他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大会（具体情况详见下表），并可以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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601800	中国交建	2020/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2020年6月8日（星期一）在办公时间（上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30），也可用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 2020 年 6 月 8 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. 出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，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）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。

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，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。

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： 赵阳、从宁

电话： 010-82016562

传真： 010-82016524

(二) 本次股东大会时间预计半天，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

2020 年 4 月 25 日

附件一

授权委托书

中国交通建设股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 9 日召开的贵公司 2019 年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司 2019 年度财务决算报表的议案			
2	关于审议公司 2019 年度利润分配及股息派发方案的议案			
3	关于续聘国际核数师及国内审计师的议案			
4	关于审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案			
5	关于审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案			
6	关于审议公司开展不超过 300 亿元资产证券化业务的议案			
7	关于审议公司 2020 年度对外担保计划的议案			
8	关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案			
9	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案			
10	关于审议公司发行不超过等值于 200 亿元人民币中长期债券的议案			
11	关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案			
12	关于延长中国交建回购 H 股股份股东大会决议及授权有效期的议案			
13	关于调整 2020 年度日常性关联（连）交易—提供建造服务交易上限的议案			
14	关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案			
15	关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券优先配售所涉关联（连）交易的议案			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二

授权委托书

中国交通建设股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 9 日召开的贵公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长中国交建回购 H 股股份股东大会决议及授权有效期的议案			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。