



观韬中茂律师事务所

GUANTAO LAW FIRM

Tel: 86 10 66578066 Fax : 86 10 66578016
http: // www.guantao.com

北京市西城区金融大街 5 号新盛大
厦 B 座 18 层
邮编: 100032

18/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5
Finance Street, Xicheng District,
Beijing

北京观韬中茂律师事务所
关于中国交通建设股份有限公司
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 股类别股东大会的法律意见书

观意字【2020】第 0361 号

致：中国交通建设股份有限公司

北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）受中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司 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（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。

本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据《股东大会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东周年大会暨第一次 A 股类别股东大会和第一次 H 股类别股东大会的议案》，同意公司召开本次股东大会，并授权董事会秘书派发召开股东周年大会及类别股东大会的通知。

2、2020 年 4 月 25 日，公司在指定媒体上发布了《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》（以下简称“会议通知”），拟定于 2020 年 6 月 9 日召开本次股东大会。

上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、投票方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法、股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。公司董事会已对所审议议案的内容进行了充分的披露。会议通知的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满 45 日。

3、2020 年 5 月 20 日，单独或者合计持有公司 57.96%股份的股东中国交通建设集团有限公司提出临时提案并书面提交本次股东大会召集人。2020 年 5 月 21 日，公司在指定媒体上发布了《关于 2019 年度股东周年大会增加临时提案的公告》。

4、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2020 年 6 月 9 日下午 14:00 在北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦召开，召开时间、地点与会议通知相一致。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格

1、召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

2、出席会议的股东及股东代表

根据会议通知，截至 2020 年 5 月 8 日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算结构”）登记在册的股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

经现场核查登记结算机构提供的股东名册，公司提供的出席会议股东名称、股东或其委托代理人的签名、身份证明、授权委托书、上证所信息网络有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果等文件，出席本次现场会议及通过网络投票的股东情况如下：

(1) 就 2019 年度股东周年大会

出席会议的股东及股东代理人共 60 人，代表有表决权股份 11,079,305,441 股，占公司所有表决权股份总数的 68.4976%。其中，人民币普通股股份 10,016,188,699 股，境外上市外资股 1,063,116,742 股。

(2) 就 2020 年第一次 A 股类别股东大会

出席会议的股东及代理人人数共计 59 人，代表有表决权股份 10,016,188,699 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 85.2642%。

(3) 就 2019 年第一次 H 股类别股东大会

出席会议的股东及代理人人数共计 2 人，代表有表决权股份 725,297,763 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 16.3817%。

鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统进行认证及统计，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认。参加本次股东大会暨本次 H 股类别股东大会表决的 H 股股东及委托代理人的资格由本次股东大会秘书处根据已经 H 股股份过户登记处核实的 H 股股东名册、书面回复及委托书等文件予以认定，本所律师未对 H 股股东资格进行认定。在参与网络投票的股东及 H 股股东的资格均

符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、出席、列席会议的人员

出席现场会议人员除股东外，包括部分公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了会议通知所列议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，A股股东在股东大会的网络投票视同在A股类别股东大会就相同议案做出相同的网络投票。

3、公司按照法律、法规和规范性文件的规定对现场投票进行了计票和监票，并当场公布表决结果。

4、网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

5、本次股东大会审议的议案及表决结果如下：

2019年度股东周年大会议案及表决结果：

(1) 审议通过《关于审议公司2019年度财务决算报表的议案》，总表决情

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	9,395,644,317	93.8046	202,700	0.0020	620,341,682	6.1934
H 股	1,056,365,897	99.3650	0	0.0000	6,750,845	0.6350
普通股合计:	10,452,010,214	94.3381	202,700	0.0018	627,092,527	5.6601

(2) 审议通过《关于审议公司 2019 年度利润分配及股息派发方案的议案》,

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,395,647,217	93.8046	433,800	0.0043	620,107,682	6.1911
H 股	1,063,116,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,458,763,959	94.3991	433,800	0.0039	620,107,682	5.5970

中小股东总表决情况: 同意 21,030,613 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2780%; 反对 433,800 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0676%; 弃权 620,107,682 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6544%。

(3) 审议通过《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》, 总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,395,639,817	93.8045	207,200	0.0021	620,341,682	6.1934
H 股	1,062,583,859	99.9499	532,883	0.0501	0	0.0000
普通股合计:	10,458,223,676	94.3942	740,083	0.0067	620,341,682	5.5991

(4) 审议通过《关于审议<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》, 总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,395,631,117	93.8045	207,200	0.0021	620,350,382	6.1934
H 股	1,014,347,897	95.4127	0	0.0000	48,768,845	4.5873

普通股合计:	10,409,979,014	93.9588	207,200	0.0019	669,119,227	6.0393
--------	----------------	---------	---------	--------	-------------	--------

(5) 审议通过《关于审议<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》，总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,395,631,117	93.8045	207,200	0.0021	620,350,382	6.1934
H 股	1,014,347,897	95.4127	0	0.0000	48,768,845	4.5873
普通股合计:	10,409,979,014	93.9588	207,200	0.0019	669,119,227	6.0393

(6) 审议通过《关于审议公司开展不超过 300 亿元资产证券化业务的议案》，总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,395,613,817	93.8043	460,100	0.0046	620,114,782	6.1911
H 股	1,062,623,742	99.9536	493,000	0.0464	0	0.0000
普通股合计:	10,458,237,559	94.3943	953,100	0.0086	620,114,782	5.5971

中小股东总表决情况: 同意 20,997,213 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2728%; 反对 460,100 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0717%; 弃权 620,114,782 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6555%。

(7) 审议通过《关于审议公司 2020 年度对外担保计划的议案》，总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,389,939,208	93.7476	5,215,609	0.0521	621,033,882	6.2003
H 股	317,227,399	29.8394	623,979,734	58.6934	121,909,609	11.4672
普通股合计:	9,707,166,607	87.6153	629,195,343	5.6790	742,943,491	6.7057

中小股东总表决情况：同意 15,322,604 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3883%；反对 5,215,609 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8129%；弃权 621,033,882 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7988%。

(8) 审议通过《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》，总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,390,273,008	93.7510	5,566,909	0.0556	620,348,782	6.1934
H 股	567,359,004	53.3675	495,616,738	46.6192	141,000	0.0133
普通股合计：	9,957,632,012	89.8760	501,183,647	4.5236	620,489,782	5.6004

中小股东总表决情况：同意 15,656,404 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4403%；反对 5,566,909 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8677%；弃权 620,348,782 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6920%。

(9) 审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》，总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,387,376,388	93.7220	8,706,229	0.0869	620,106,082	6.1911
H 股	207,472,379	19.5155	813,485,363	76.5189	42,159,000	3.9656
普通股合计：	9,594,848,767	86.6015	822,191,592	7.4210	662,265,082	5.9775

中小股东总表决情况：同意 12,759,784 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9888%；反对 8,706,229 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3570%；弃权 620,106,082 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6542%。

(10) 审议通过《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》，总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,395,631,117	93.8045	442,800	0.0044	620,114,782	6.1911
H 股	1,062,623,742	99.9536	493,000	0.0464	0	0.0000
普通股合计：	10,458,254,859	94.3945	935,800	0.0084	620,114,782	5.5971

中小股东总表决情况：同意 21,014,513 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2755%；反对 442,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0690%；弃权 620,114,782 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6555%。

(11) 审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》，总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,395,639,817	93.8045	207,200	0.0021	620,341,682	6.1934
H 股	1,020,605,742	96.0013	493,000	0.0464	42,018,000	3.9523
普通股合计：	10,416,245,559	94.0153	700,200	0.0063	662,359,682	5.9784

中小股东总表决情况：同意 21,023,213 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2768%；反对 207,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0323%；弃权 620,341,682 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6909%。

(12) 审议通过《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》，总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,395,664,117	93.8048	211,300	0.0021	620,313,282	6.1931
H 股	1,061,875,742	99.8833	1,100,000	0.1035	141,000	0.0132
普通股合计：	10,457,539,859	94.3880	1,311,300	0.0118	620,454,282	5.6002

中小股东总表决情况：同意 21,047,513 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 3.2806%；反对 211,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0329%；弃权 620,313,282 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6865%。

(13) 审议通过《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》，总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	641,102,495	99.9268	207,200	0.0323	262,400	0.0409
H 股	1,016,326,742	95.5988	4,771,000	0.4488	42,019,000	3.9524
普通股合计：	1,657,429,237	97.2277	4,978,200	0.2920	42,281,400	2.4803

中小股东总表决情况：同意 641,102,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9268%；反对 207,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0323%；弃权 262,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0409%。

就本议案，关联股东中国交通建设集团有限公司回避了表决。

(14) 审议通过《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》，总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,395,434,217	93.8025	414,400	0.0041	620,340,082	6.1934
H 股	992,745,622	93.3807	28,352,120	2.6669	42,019,000	3.9524
普通股合计：	10,388,179,839	93.7620	28,766,520	0.2596	662,359,082	5.9784

中小股东总表决情况：同意 20,817,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2448%；反对 414,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0646%；弃权 620,340,082 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6906%。

(15) 审议通过《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》，总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	20,816,413	3.2446	649,600	0.1013	620,106,082	96.6541
H 股	992,745,622	93.3807	28,352,120	2.6669	42,019,000	3.9524
普通股合计:	1,013,562,035	59.4573	29,001,720	1.7013	662,125,082	38.8414

中小股东总表决情况: 同意 20,816,413 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2446%; 反对 649,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1013%; 弃权 620,106,082 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6541%。

就本议案, 关联股东中国交通建设集团有限公司回避了表决。

(16) 审议通过《关于修订公司章程的议案》, 总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,392,295,462	93.7712	3,542,855	0.0354	620,350,382	6.1934
H 股	791,350,269	74.4368	229,747,473	21.6107	42,019,000	3.9525
普通股合计:	10,183,645,731	91.9159	233,290,328	2.1056	662,369,382	5.9785

中小股东总表决情况: 同意 17,678,858 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7556%; 反对 3,542,855 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5522%; 弃权 620,350,382 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6922%。

(17) 审议通过《关于修订股东大会事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案》, 总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,388,002,508	93.7283	7,835,809	0.0782	620,350,382	6.1935
H 股	237,297,935	22.3210	783,800,807	73.7267	42,018,000	3.9523
普通股合计:	9,625,300,443	86.8764	791,636,616	7.1452	662,368,382	5.9784

中小股东总表决情况: 同意 13,385,904 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0864%; 反对 7,835,809 股, 占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 1.2213%；弃权 620,350,382 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6923%。

2020 年第一次 A 股类别大会议案及表决结果

(1) 审议通过《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》

总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,395,664,117	93.8048	211,300	0.0021	620,313,282	6.1931

2019 年第一次 H 股类别大会议案及表决结果

(1) 审议通过《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》

总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	724,188,763	99.8471	1,109,000	0.1529	0	0.0000

6、上述议案中，2019 年度股东周年大会议案 (8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(14)、(16)；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) 以特别决议案方式审议并通过。

7、本次股东大会当场宣布了现场表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

8、经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，合法、有效。

四、结论

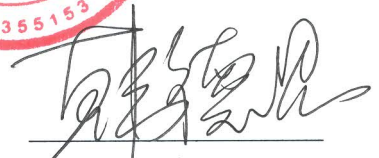
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

（本页无正文，为《北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司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股类别股东大会的法律意见书》签字盖章页）

北京观韬中茂律师事务所




负责人：


韩德晶

经办律师：


张文亮


周 莉

2020 年 6 月 9 日