

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告**

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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。

公司第四届董事会第四十五次会议通知于 2021 年 3 月 22 日以书面形式发出，会议于 2021 年 3 月 30 日以现场会议方式召开。董事会 5 名董事对所议事项进行了表决，关联董事就关联交易议案回避了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

### **一、审议通过《关于审议公司 2020 年度业绩公告及年度报告的议案》**

同意公司 2020 年度业绩公告（H 股）及公司 2020 年度报告（A 股）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《关于审议公司 2020 年度财务决算报表的议案》**

（一）同意公司 2020 年度经审计的财务决算报表，包括 2020 年度财务决算报表（H 股）和 2020 年度财务决算报表（A 股）。

（二）本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于审议公司 2020 年度利润分配及股息派发方案的议案》**

（一）同意公司 2020 年度利润分配及股息派发方案，按照不少于当年归属于普通股股东净利润 14,620,623,569 元（已扣除永续中期票据利息 867,887,397

元和优先股股息 717,500,000 元)的 20%向全体普通股股东分配股息,即以 2020 年年末总股本 16,165,711,425 股为基数,向全体普通股股东派发每股人民币 0.18088 的股息(含税),总计约人民币 2,924,053,883 元。

(二)独立董事对 2020 年度利润分配方案发表独立意见,认为公司 2020 年度利润分配政策符合公司行业特点、发展阶段和经营模式的实际情况,有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性,符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《中国交通建设股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的关于 2020 年度利润分配方案的公告。

(四)本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于审议<公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》**

同意公司《中国交通建设股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》**

(一)同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)分别为本公司 2021 年度的国际核数师和国内审计师,任期至下届股东周年大会为止,并授权董事会厘定其酬金。

(二)本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于为参股葡萄牙 MOTA 公司提供融资担保的议案》**

(一)同意公司为公司全资附属公司新时代资本投资公司(荷兰 Epoch Capital Investments B.V.)融资 2.0485 亿欧元提供全程全额连带责任保证担保。

(二) 公司独立董事就此项担保发表独立意见。

(三) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 发布的关于提供对外担保的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》**

(一) 同意提请 2020 年度股东周年大会授予董事会发行股份一般性授权。

(二) 本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于审议<中国交建 2020 年度董事会工作报告>的议案》**

(一) 同意公司 2020 年度董事会工作报告。

(二) 本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于审议<中国交建 2020 年度独立董事述职报告>的议案》**

(一) 同意公司 2020 年度独立董事述职报告。

(二) 本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于审议<中国交建 2020 年度企业社会责任报告>的议案》**

(一) 同意公司 2020 年社会责任报告。

(二) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于审议<中国交建 2020 年度内部控制评价报告>的议案》**

(一) 同意《中国交通建设股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

(二) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十二、审议通过《关于审议公司 2021 年度境内外投资项目预算及基本建设投资计划的议案》

同意公司 2021 年度境内外投资项目预算及基本建设投资计划。其中：境内新签权益投资合同额 1,800 亿元，基本建设计划为 40 亿元；境外新签权益投资合同额 300 亿元，基本建设计划为 9 亿元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十三、审议通过《关于设立中国交建尼泊尔分公司的议案》

同意公司设立中国交建尼泊尔分公司。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十四、审议通过《关于中交财务公司增加注册资本金所涉关联（连）交易的议案》

(一) 同意公司与中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）按照现有股权比例，共同对中交财务有限公司（简称财务公司）以现金形式增资。财务公司本次注册资本增加 35 亿元，其中，公司出资 33.25 亿元，中交集团出资 1.75 亿元，增资后持股比例不变，公司的持股比例为 95%，中交集团持股比例为 5%。

(二) 中交集团为公司控股股东，公司与中交集团对财务公司共同增资属于关联交易，涉及关联交易金额 33.25 亿元。

(三) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

(四) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。

(五) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）关于中交财务有限公司增加注册资本金的关联（连）交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

## 十五、审议通过《关于中交投资与中交雄投、中交地产共同投资河北雄安

## 新区中交未来科创城综合开发项目所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司附属公司中交投资有限公司（简称中交投资）与关联方中交雄安投资有限公司（简称中交雄投）、中交地产股份有限公司（简称中交地产），共同设立中交雄安产业发展有限公司（最终以工商局核准为准）（简称项目公司），共同投资河北雄安新区中交未来科创城综合开发项目。中交投资与交雄投、中交地产按照 20%：40%：40% 的比例共同以现金出资 38 亿元设立项目公司。其中，中交投资拟出资约 7.6 亿元。

（二）中交雄投、中交地产为公司控股股东中交集团的附属公司，中交投资与中交雄投、中交地产共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额 7.6 亿元。

（三）公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

（四）本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。

（五）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于共同投资中交未来科创城综合开发项目的关联（连）交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

## 十六、审议通过《关于对昆明中交熙盛房地产有限公司等比例减资所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司附属公司中交第二航务工程局有限公司（简称二航局）、中交昆明建设发展有限公司（简称中交昆建）拟与关联方中交地产，按照原 30%：8%：62% 的持股比例，等比例对昆明中交熙盛房地产有限公司共同减资 15 亿元。其中，二航局、中交昆建拟合计减资约 5.7 亿元。

（二）中交地产为公司控股股东中交集团的附属公司，二航局、中交昆建与中交地产共同减资构成关联交易，涉及关联交易金额约 5.7 亿元。

（三）公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

(四) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。

(五) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于与关联方共同对项目公司减资的关联（连）交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

### **十七、审议通过《关于增加和调整 2021 年度日常性关联（连）交易类别和交易上限的议案》**

(一) 同意公司 2021 年度日常性关联交易——接受劳务与分包交易金额上限由 1.5 亿元调整至 45 亿元，增加 43.5 亿元。

(二) 同意公司 2021 年度日常性关联交易——销售产品交易金额上限由 4 亿元调整至 12 亿元，增加 8 亿元。

(三) 同意公司 2021 年度日常关联交易——存款利息交易，中交财务给关联方提供存款服务的存款利息交易金额上限由 1.2 亿元调整为 3 亿元，增加 1.8 亿元。

(四) 同意公司 2021 年度日常关联交易——贷款余额交易上限由 15 亿元调整为 30.33 亿元，增加 15.33 亿元。

(五) 同意公司 2021 年度日常关联交易——贷款利息收入交易金额由 0.65 亿元调整为 1.22 亿元，增加 0.57 亿元。

(六) 同意公司增加 2021 年度日常性关联交易类型——财务公司其他金融服务，涉及交易上限为 8.11 亿元。

(七) 同意公司增加 2021 年度日常性关连交易类型——中国交建向中交天和机械设备制造有限公司（简称中交天和）租赁产品，涉及交易上限为 10.00 亿元；增加 2021 年度日常性关连交易类型——中国交建向中交天和购买设备，涉及交易上限为 5.00 亿元。该事项为香港上市规则下的关连交易。

(八) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

(九) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。

(十) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易类别以及交易上限的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

#### **十八、审议通过《关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易—提供建造服务交易上限的议案》**

(一) 同意公司 2021 年度日常性关联交易——提供建造服务交易金额上限由 40 亿元调整至 192 亿元，增加 152 亿元。

(二) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

(三) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。

(四) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易类别以及交易上限的公告》。

(五) 本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

#### **十九、审议通过《关于召开公司 2020 年股东周年大会及提请股东周年大会审议事项的议案》**

(一) 同意公司召开 2020 年度股东周年大会并审议以下议案：

1. 关于审议公司 2020 年度财务决算报表的议案；
2. 关于审议公司 2020 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. 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案；
5. 关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易—提供建造服务交易上限的议案；
6. 关于审议《中国交建 2020 年度董事会工作报告》的议案；
7. 关于审议《中国交建 2020 年度独立董事述职报告》的议案；
8. 关于审议《中国交建 2020 年度监事会工作报告》的议案。

(二) 同意授权董事会秘书于适当时候派发召开 2020 年度股东周年大会的通知，并准备及派发以上会议相关文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日