

中国建筑股份有限公司股东会议事规则 (2024修订草案)

2007	12	25	2007	
	2013	5	31	2012
	2014	6	25	2014
	2014	12	1	2014
	2019	11	12	2019
	2020	2	19	2020
	2023	12	27	2023
	2024	12	24	2024
	2025	*	*	2025

1 总则

- 1.1 本规则适用于中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司（以下简称“子公司”）召开的股东大会（以下简称“会议”）。
- 1.2 本规则所称的“会议”是指由公司董事会召集，由全体股东（以下简称“股东”）或其授权代表参加的会议。
- 1.3 本规则所称的“授权代表”是指由股东书面授权的自然人或法人。
- 1.4 本规则所称的“授权代表”是指由股东书面授权的自然人或法人。

1 〳 . , . , 2/3
T

2 〳 1/3 T

3 〳 10% T

4 〳 T

5 〳 T

6 〳 ¢ ¢ . , £
3 〳

£ œ œ
£

1.5 œ š

1 〳 ¢ ¢ ¢ .
, T

2 〳 ¢ T

3 〳 ¢ T

4 〳 £

2 股东会的召集

2.1 1.4 £

2.2 œ ¢
£ œ œ 10
, , £

œ 5
T œ
£

2.3 œ
£ ¢ . , œ
10
£

					œ
	£				
	£				
2.7					œ
	£				
3	股东会的提案与通知				
3.1				œ	œ
	¢	.	,	£	
	£				
3.2		œ	¢		
	1%		œ		£
			1%		œ
	10			£	
2		œ		œ	
	£		¢	.	,
	œ		£		
	£				
	œ				
		£			
			3.1		œ
	£				
3.3		œ		š	
	1 ¯		1%		œ
		┘			
	2 ¯			┘	
	3 ¯	¢			1%
			┘		
	4 ¯		œ		┘
	5 ¯		œ		¢
	┘				

œ
£
ø
· ,
£
£
œ
œ
£

1 Ó ø ¢
£ T

2 Ó œ œ

T œ

3 Ó œ œ ¢
œ

T œ

4 Ó œ œ œ

T œ

5 Ó œ T

6 Ó œ œ œ œ T

7 Ó T œ ¢ œ

£

8 Ó 1/2 T œ T œ œ

4.22	œ		œ
		£	
4.23	œ		š
ö	Ö	ı	
ö	Ö	ı	
ö	Ö	.	, . ,
		ı	
ö	Ö	.	, .
,		£	
4.24			£
	:		
1Ö	¢	¢	ı
2Ö		¢	ı
3Ö		¢	
		ı	
4Ö		¢	ı
5Ö			ı
6Ö	¢	ı	
7Ö.	,		£
		¢	¢
		œ	¢
			£
			¢
			œ
	10	£	
4.25		œ	£
		œ	
		œ	£
			œ
			£
4.26		¢	œ
	2	£	

