证券代码：601668　　证券简称：中国建筑　　公告编号：2020-011

中国建筑股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 2 层第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	24,177,841,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.5997

(四) 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	6
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）	136,000,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%）	90.6666

(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，因工作原因，董事长周乃翔未能现场出席本次会议，经半数以上董事推举，由郑学选董事主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	24,131,131,253	99.8068	1,709,160	0.0070	45,001,333	0.1862
优先股	136,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：**关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案**

审议结果：通过

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	24,132,819,953	99.8137	20,460	0.0000	45,001,333	0.1863

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例（%）
1	关于中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案	502,137,256	91.7739	8,560	0.0015	44,999,933	8.2246
2	关于中国建筑股份有限公司 1.5 亿股非公开发行优先股赎回有关事项的议案	502,123,956	91.7715	21,860	0.0039	44,999,933	8.2246
3	关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案	500,435,256	91.4628	1,709,160	0.3123	45,001,333	8.2249
4	关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案	502,123,956	91.7715	20,460	0.0037	45,001,333	8.2248

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。同时，议案 3 也已获得出席股东大会的优先股股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案 4 为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、李成杨

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 中国建筑股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、 北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国建筑股份有限公司
2020 年 2 月 19 日