

## 中国交通建设股份有限公司

### 关于 2019 年度股东周年大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

##### (一) 股东大会类型和届次：

2019 年度股东大会

##### (二) 股东大会召开日期：2020 年 6 月 9 日

##### (三) 股权登记日

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、增加临时提案的情况说明

##### (一) 提案人：中国交通建设集团有限公司

##### (二) 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 57.96% 股份的股东中国交通建设集团有限公司，在 2020 年 5 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

##### (三) 临时提案的具体内容

1. 关于修订公司章程的议案；
2. 关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年6月9日 下午14点00分

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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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	√

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
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	√
16	关于修订公司章程的议案	√
17	关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案	√

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。

议案 16、17 已经本公司第四届董事会第三十五次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2020 年 5 月 14 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三十五次会议决议公告。

议案 17 已经本公司第四届监事会第三十三次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2020 年 5 月 14 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三十三次会议决议公告。

2. 特别决议议案: 2019 年度股东周年大会议案 8、9、10、11、12、14、16。

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、16、17。

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。

应回避表决的关联股东名称: 中国交通建设集团有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无  
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5月21日

附件：授权委托书

## 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			
16	关于修订公司章程的议案			
17	关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

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。