

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2015-034

中国交通建设股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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。

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:
(二)股东大会召开的时间和地点:
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东情况:
(四)表决方式和符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。
本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由本公司董事会召集,董事长刘起涛先生作为会议主席主持本次会议。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1.公司在任董事7人出席6人,执行董事傅强因公未能出席;
2.公司在任监事3人出席3人,监事会主席魏少华因公未能出席;
3.董事会秘书出席了会议;部分高级管理人员列席了会议;
4.见证律师、保荐机构代表和其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况:
(一)非关联投票议案
1.议案名称:关于审议公司 2014 年度财务决算报表的议案
审议结果:通过
表决情况:

2.议案名称:关于审议公司 2014 年度利润分配及股息派发方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

3.议案名称:关于续聘国际核数师及国内审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:关于公司2014年度对外担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

12.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

13.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

14.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

15.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

16.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

17.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

18.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

19.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

20.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

21.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

22.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

23.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

24.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

25.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

26.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

27.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

28.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

29.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

30.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

31.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

32.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

33.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

34.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

35.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

36.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

37.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

38.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

39.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

40.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

41.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

42.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

43.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

44.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

45.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

46.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

47.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

48.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

49.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

50.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

51.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

52.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

53.议案名称:关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

7.议案名称:关于审议中国交通建设股份有限公司控股股东出具房地产项目开发项目相关事项承诺函的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

8.议案名称:关于审议中国交通建设股份有限公司董事、监事和高级管理人员出具房地产项目开发项目相关事项承诺函的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

9.议案名称:关于审议《中国交通建设股份有限公司房地产项目开发项目自查报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

10.议案名称:关于中交疏浚(集团)股份有限公司境外上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

11.议案名称:关于中交疏浚境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

12.议案名称:关于公司维持独立上市地位承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

13.议案名称:关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

14.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

15.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

16.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

17.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

18.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

19.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

20.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

21.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

22.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

23.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

24.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

25.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

26.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

27.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

28.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

29.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

30.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

31.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

32.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

33.议案名称:关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,337,594,302	99,966	372,375
H股	1,304,763,698	99,973	2,000
普通股合计:	11,642,357,999	99,939	374,375

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,337,584,502	99.9961	377,175	0.0036	29,400	0.0003
H股	1,305,103,698	99.9998	3,000	0.0002	0	0.0000