

B020

信息披露 Disclosure

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

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

●本议案尚需提交股东大会审议。

(一)股东大会召开的时间:2015年6月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

(三)出席股东会议的股东及股东持股情况:

股东名称	股数(股)	持股比例(%)
公司董事局及全体董事保证本公司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。	233	10
境内上市人民币普通股股东人数(户)	10	11,643,997,775
境内上市人民币普通股股东总股本数(股)	10,337,591,077	1,305,106,698
境内上市人民币普通股股东总股本占公司有表决权股份总数的比(%)	71.983	63.944
境内上市人民币普通股股东总股本占公司总股本的比(%)	71.983	63.944
境内上市人民币普通股股东总股本数(股)	11,643,997,775	10,337,591,077
境内上市人民币普通股股东总股本占公司有表决权股份总数的比(%)	71.983	63.944
境内上市人民币普通股股东总股本占公司总股本的比(%)	71.983	63.944

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事局召集，董事长刘长乐先生作为召集人主持本次会议。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

(一)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真具房地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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	10,337,594,202	99.9962	372,375	0.0036
H股	1,304,760,698	99.9735	2,000	0.0002
普通股合计:	11,642,354,900	99.9936	374,375	0.0032

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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	10,337,581,902	99.9960	385,175	0.0037
H股	1,302,397,698	99.9724	4,000	0.0003
普通股合计:	11,639,979,600	99.9732	389,003	0.0033

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真具房地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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	10,337,594,202	99.9962	372,375	0.0036
H股	1,302,397,698	99.9724	4,000	0.0003
普通股合计:	11,639,981,100	99.9733	386,675	0.0033

9、议案名称:关于审议中国交通建设股份有限公司房地开发项目专项自查报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	10,337,581,902	99.9961	385,175	0.0037
H股	1,302,397,698	99.9724	4,000	0.0003
普通股合计:	11,639,981,100	99.9733	386,675	0.0033

10、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真具房地开发项目专项自查报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	10,337,581,902	99.9961	385,175	0.0037
H股	1,302,397,698	99.9724	4,000	0.0003
普通股合计:	11,639,981,100	99.9733	386,675	0.0033

11、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真具房地开发项目专项自查报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	10,337,581,902	99.9961	385,175	0.0037
H股	1,302,397,698	99.9724	4,000	0.0003
普通股合计:	11,639,981,100	99.9733	386,675	0.0033

12、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真具房地开发项目专项自查报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	10,337,581,902	99.9961	385,175	0.0037
H股	1,302,397,698	99.9724	4,000	0.0003
普通股合计:	11,639,981,100	99.9733	386,675	0.0033

13、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真具房地开发项目专项自查报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	10,337,581,902	99.9961	385,175	0.0037
H股	1,302,397,698	99.9724	4,000	0.0003
普通股合计:	11,639,981,100	99.9733	386,675	0.0033

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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	10,337,581,902	99.9962	365,775	0.0035
H股	1,302,397,698	99.9724	1,000	0.0001
普通股合计:	11,639,979,600	99.9962	366,775	0.0035

15、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真具房地开发项目专项自查报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	10,337,581,902	99.9962	365,775	0.0035
H股	1,302,397,698	99.9724	1,000	0.0001
普通股合计:	11,639,979,600	99.9962	366,775	0.0035

16、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真具房地开发项目专项自查报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

<tbl_r cells="4" ix="5" maxcspan="