

B008 信息披露 | Disclosure

证券代码:601800 证券简称:中国交通 公告编号:临2020-040

中国交通建设股份有限公司 2019年度股东周年大会暨2020年 第一次A股类别股东大会 第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
(一)会议召开时间:2020年6月9日
- (二)股东大会召开的地点:北京市西城区德胜门外大街65号中国交通建设大厦
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
关于2019年度股东周年大会

1.出席本次会议的股东和代理人人数:60
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数及其持有表决权股份数占本次股东大会表决权股份总数的比例(%)

3.出席会议的优先股股东和恢复表决权的股份总数及其持有表决权股份数占本次股东大会表决权股份总数的比例(%)

关于2020年第一次A股类别股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数:2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数及其持有表决权股份数占本次股东大会表决权股份总数的比例(%)

3.出席会议的优先股股东和恢复表决权的股份总数及其持有表决权股份数占本次股东大会表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《公司章程》的规定。

2.议案名称:关于审议通过公司2019年度财务决算报告的议案
决议结果:通过

3.议案名称:关于审议通过公司2019年度利润分配方案的议案
决议结果:通过

4.议案名称:关于审议通过公司2019年度监事会工作报告的议案
决议结果:通过

5.议案名称:关于审议通过《公司2019年度监事会工作报告》的议案
决议结果:通过

6.议案名称:关于审议通过公司开展不超过300亿元资产证券化业务的议案
决议结果:通过

7.议案名称:关于审议通过公司2020年度对外担保计划的议案
决议结果:通过

8.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

9.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

10.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

11.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

12.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

13.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

14.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

15.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

16.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

17.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

18.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

19.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

20.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

21.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

22.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

23.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

24.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

25.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

26.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

27.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

28.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

29.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

30.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

31.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

32.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

33.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

34.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

35.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

36.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

37.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

38.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

39.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

40.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

41.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

42.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

43.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

44.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

45.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

46.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

47.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

48.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

49.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

50.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

51.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

52.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

53.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

54.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

55.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

56.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

57.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

58.议案名称:关于审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
决议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	442,800
H股	1,062,623,742	99,536	493,000
普通股合计	10,458,254,859	193,341	935,800

11. 议案名称:关于审议通过《首次募集资金使用情况的报告》的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

12. 议案名称: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
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

13. 议案名称:关于调整2020年度日常性关联(连)交易一提供物流服务方案的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

14. 议案名称:关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议及授权有效期的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

15. 议案名称:关于调整收购与认购次公开发行A股可转换公司债券优先配售所涉关联(连)交易的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

16. 议案名称:关于修订公司章程的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

17. 议案名称: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
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

18. 议案名称:关于修订公司章程的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

19. 议案名称:关于修订公司章程的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

20. 议案名称:关于修订公司章程的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

21. 议案名称:关于修订公司章程的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

22. 议案名称:关于修订公司章程的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

23. 议案名称:关于修订公司章程的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

24. 议案名称:关于修订公司章程的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

25. 议案名称:关于修订公司章程的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

26. 议案名称:关于修订公司章程的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

27. 议案名称:关于修订公司章程的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

28. 议案名称:关于修订公司章程的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

29. 议案名称:关于修订公司章程的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

30. 议案名称:关于修订公司章程的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

31. 议案名称:关于修订公司章程的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

32. 议案名称:关于修订公司章程的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

33. 议案名称:关于修订公司章程的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,395,631,117	93,8045	207,200
H股	1,020,659,847	96,013	493,000
普通股合计	10,416,291,599	189,818	996,200

34. 议案名称:关于修订公司章程的议案
决议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----