证券代码:601800　证券简称:中国交建　公告编号:临2021-090

中国交通建设股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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

(一) 股东大会召开的时间:2021年11月18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	44
其中:A股股东人数	40
境外上市外资股股东人数(H股)	4
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,819,457,502
其中:A股股东持有股份总数	9,391,943,586
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	427,513,916
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(%)	60.7425
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	58.0979
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.6446

(四) 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。

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集,董事刘翔先生主持本次会议。会议的召开符合《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4人;董事长王彤宙,董事、总裁王海怀,独立董事黄龙因工作原因未能出席本次股东大会;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书出席本次股东大会;

4. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于调整2021年度日常性关联(连)交易-接受劳务与分包交易上限的议案

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	17,271,882	99.6820	52,800	0.3047	2,300	0.0133
H股	417,041,915	97.5505	60,000	0.0140	10,412,001	2.4355
普通股合计:	434,313,797	97.6335	112,800	0.0254	10,414,301	2.3411

2.议案名称:关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-租赁和资产管理服务上限的议案

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	17,271,882	99.6820	52,800	0.3047	2,300	0.0133
H股	417,041,916	97.5505	60,000	0.0140	10,412,000	2.4355
普通股合计:	434,313,798	97.6335	112,800	0.0254	10,414,300	2.3411

3.议案名称:关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-提供建造服务交易上限的议案

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	17,274,182	99.6953	52,800	0.3047	0	0.0000
H股	417,041,916	97.5505	60,000	0.0140	10,412,000	2.4355
普通股合计:	434,316,098	97.6340	112,800	0.0254	10,412,000	2.3406

4.议案名称:关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-接受劳务与分包交易上限的议案

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	17,271,882	99.6820	55,100	0.3180	0	0.0000
H股	417,041,916	97.5505	60,000	0.0140	10,412,000	2.4355
普通股合计:	434,313,797	97.6335	115,100	0.0259	10,412,001	2.3406

5.议案名称:关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-销售产品交易上限的议案

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	14,913,432	86.0706	52,800	0.3047	2,360,750	13.6247
H股	417,041,916	97.5505	60,000	0.0140	10,412,000	2.4355
普通股合计:	431,955,348	97.1033	112,800	0.0254	12,772,750	2.8713

6.议案名称:关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-购买产品交易上限的议案

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	14,911,132	86.0573	55,100	0.3180	2,360,750	13.6247
H股	406,986,916	95.1985	60,000	0.0140	20,467,000	4.7875
普通股合计:	421,898,048	94.8425	115,100	0.0259	22,827,750	5.1316

7.议案名称:关于2022年-2024年日常性关联(连)交易金融服务-存贷款业务上限的议案

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	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
H股	387,856,567	90.7237	19,190,349	4.4888	20,467,000	4.7875
普通股合计:	402,595,899	90.5033	19,417,249	4.3650	22,827,750	5.1317

8.议案名称:关于2022年-2024年日常性关联(连)交易金融服务-保函业务上限的议案

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	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
H股	387,856,567	90.7237	19,190,349	4.4888	20,467,000	4.7875
普通股合计:	402,595,899	90.5033	19,417,249	4.3650	22,827,750	5.1317

9.议案名称:关于2022年-2024年日常性关联(连)交易金融服务-其他信贷类业务上限的议案

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	14,737,032	85.0525	229,200	1.3228	2,360,750	13.6247
H股	387,856,567	90.7237	19,190,349	4.4888	20,467,000	4.7875
普通股合计:	402,593,599	90.5028	19,419,549	4.3655	22,827,750	5.1317

10.议案名称:关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-融资租赁业务上限的议案

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	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
H股	387,856,567	90.7237	19,180,349	4.4865	20,477,000	4.7898
普通股合计:	402,595,899	90.5033	19,407,249	4.3627	22,837,750	5.1340

11.议案名称:关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-商业保理业务上限的议案

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	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
H股	387,856,567	90.7237	19,190,349	4.4888	20,467,000	4.7875
普通股合计:	402,595,899	90.5033	19,417,249	4.3650	22,827,750	5.1317

12.议案名称:关于2022年-2024年香港上市规则项下持续性关连交易-融资租赁业务上限的议案

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	14,911,132	86.0573	55,100	0.3180	2,360,750	13.6247
H股	406,986,916	95.1985	60,000	0.0140	20,467,000	4.7875
普通股合计:	421,898,047	94.8425	115,100	0.0259	22,827,751	5.1316

13.议案名称:关于2022年-2024年香港上市规则项下持续性关连交易-商业保理业务上限的议案

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	14,911,132	86.0573	55,100	0.3180	2,360,750	13.6247
H股	406,986,916	95.1985	60,000	0.0140	20,467,000	4.7875
普通股合计:	421,898,048	94.8425	115,100	0.0259	22,827,751	5.1316

14.议案名称:关于修订《中国交建关联(连)交易管理办法》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	9,389,527,736	99.9743	55,100	0.0006	2,360,750	0.0251
H股	406,986,916	95.1985	60,000	0.0140	20,467,000	4.7875
普通股合计:	9,796,514,652	99.7664	115,100	0.0012	22,827,750	0.2324

(二) 累积投票议案表决情况

关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	关于增补卢耀军为股东监事的议案	9,797,109,777	99.7724	是

(三) 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	关于调整2021年度日常性关联(连)交易-接受劳务与分包交易上限的议案	17,271,882	99.6820	52,800	0.3047	2,300	0.0133
2	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-租赁和资产管理服务上限的议案	17,271,882	99.6820	52,800	0.3047	2,300	0.0133
3	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-提供建造服务交易上限的议案	17,274,182	99.6953	52,800	0.3047	0	0.0000
4	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-接受劳务与分包交易上限的议案	17,271,882	99.6820	55,100	0.3180	0	0.0000
5	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-销售产品交易上限的议案	14,913,432	86.0706	52,800	0.3047	2,360,750	13.6247
6	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-购买产品交易上限的议案	14,911,132	86.0573	55,100	0.3180	2,360,750	13.6247
7	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易金融服务-存贷款业务上限的议案	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
8	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易金融服务-保函业务上限的议案	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
9	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易金融服务-其他信贷类业务上限的议案	14,737,032	85.0525	229,200	1.3228	2,360,750	13.6247
10	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-融资租赁业务上限的议案	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
11	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-商业保理业务上限的议案	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
12	关于2022年-2024年香港上市规则项下持续性关连交易-融资租赁业务上限的议案	14,911,132	86.0573	55,100	0.3180	2,360,750	13.6247
13	关于2022年-2024年香港上市规则项下持续性关连交易-商业保理业务上限的议案	14,911,132	86.0573	55,100	0.3180	2,360,750	13.6247
15.01	关于增补卢耀军为股东监事的议案	17,222,387	99.3963	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过,其中第1-13项议案涉及关联(连)交易,已由出席股东大会非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一(不包括二分之一)通过,关联股东中国交通建设集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

律师:陈中晔、王欣

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;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

(一) 中国交通建设股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

(二) 北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国交通建设股份有限公司

2021年11月19日

证券代码:601800　证券简称:中国交建　公告编号:临2021-092

中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第五十一次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)监事会及全体监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。

公司第四届监事会第五十一次会议通知于2021年11月12日以书面形式发出。会议于2021年11月18日以现场会议的方式召开。会议应到监事3名,实到3名。监事会3名监事对本次会议的议案进行了认真审议,对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》并形成如下决议:

同意选举王永彬先生(简历请见附件)担任公司第四届监事会主席,任期自会议审议通过之日起至监事会换届之日止。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2021年11月19日

附件:

王永彬简历

王永彬先生,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司监事、审计部总经理、派出监事办公室主任,同时担任中国交通建设集团有限公司总审计师、审计部总经理、派出监事办公室主任。王先生于2001年加入本公司,拥有丰富的经营管理经验。王先生毕业于长沙交通学院,获得工程财会学士学位,是正高级会计师、高级审计师。王先生自 2006年9月起担任本公司监事。

证券代码:601800　证券简称:中国交建　公告编号:临2021-091

中国交通建设股份有限公司关于 赵喜安先生辞任监事会主席的公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)监事会及全体监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。

2021年11月18日,公司监事会收赵喜安先生的辞呈。赵喜安先生因工作变动原因,辞去公司第四届监事会监事、监事会主席的职务。该辞呈自送达监事会之日起生效。

赵喜安先生在担任公司监事会主席期间,恪尽职守,勤勉尽责。

公司监事会谨此就赵喜安先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表谢意。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2021年11月19日

股票代码:000761　200761　股票简称:本钢板材　本钢板B　编号:2021-070
债券代码:127018　债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司 八届董事会二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会于2021年11月12日以电子邮件形式发出会议通知。

2. 2021年11月18日以通讯方式召开。

3. 会议应出席董事8名,实际出席董事8名。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》

因工作调整,公司总经理林东先生申请辞去在公司担任的总经理职务,辞职后林东先生继续担任公司董事职务。独立董事发表了无异议的独立意见。

因工作调整,公司副总经理陈新先生申请辞去在公司担任的副总经理职务,辞职后不在公司担任职务。

上述人员未持有本公司股份。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提议,董事会聘任王世友先生为公司副总经理(暂时负责公司生产经营全面工作),聘任林东先生为公司副总经理,聘任王东晖先生为公司总会计师,聘任荆涛先生为公司副总经理。(简历附后)。独立董事发表了同意的独立意见。

(1)王世友

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(2)林东

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(3)王东晖

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(4)荆涛

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

3、《关于公司副董事长辞职的议案》

公司第八届董事会副董事长韩梅女士,因工作调整申请辞去在公司担任的副董事长职务,辞职后继续担任公司董事及公司董事会各专门委员会委员职务。

4、《关于公司董事辞职的议案》

公司第八届董事会董事长高烈先生因工作调整,申请辞去在公司担任的董事、董事长职务,并同时辞去公司董事会各专门委员会委员职务,辞职后将不再公司担任职务。独立董事发表了无异议的独立意见。

公司第八届董事会副董事长蒋光炜先生因工作调整,申请辞去在公司担任的董事、副董事长职务,并同时辞去公司董事会各专门委员会委员职务,辞职后将不再公司担任职务。

公司董事王东晖先生因工作调整,申请辞去在公司担任的董事职务,并同时辞去公司董事会各专门委员会委员职务,辞职后将在公司担任总会计师职务。

上述人员的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数,不影响董事会的正常运行,不会对公司的日常运营产生不利影响。上述人员未持有公司股份。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

经控股股东推荐,公司董事会提名委员会提名霍刚先生、王世友先生、高德胜先生为公司第八届董事会董事候选人。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。上述人员经股东大会选举通过后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。霍刚先生因工作调整原因,在离任三年内被提名董事候选人,该人员在离任期间未买卖本公司股票。

1、霍刚

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2、王世友

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

3、高德胜

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

《本钢板材股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知》刊登于2021年11月19日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十九日

董事候选人简历:

霍刚,男,48岁,博士,教授研究员级高级工程师。历任本钢冷轧厂轧钢分厂厂长;本钢二冷轧厂技术部副部长;本钢浦项公司技术部副部长兼检化验室主任、生产部部长、总经理助理、副总经理、总经理;本钢板材公司三冷轧厂党委书记兼常务副厂长、厂长;本钢板材公司副总经理兼冷轧厂厂长;本钢国贸公司党委书记、董事长兼工会主席。现任本钢板材公司党委书记

王世友,男,47岁,硕士,高级工程师。历任本钢板材公司炼铁厂热工车间主任兼党支部书记、新1号高炉车间副主任、五高炉车间主任兼党支部书记、生产科科长、计划科科长、副厂长;本钢板材公司制造部标准管理总监;本钢北营公司炼铁厂厂长;本钢板材公司炼铁总厂党委书记、厂长。现任本钢板材公司党委副书记

高德胜,男,47岁,硕士,高级经济师。历任本钢集团公司运营改善部经营计划处代理处长、本钢集团公司运营改善部产权管理处处长、汽运公司董事、第一监事会副主席、本钢板材公司董事会秘书。现任本钢板材公司董事会秘书兼办公室主任

高级管理人员简历:

林东,男,51岁,博士,教授研究员级高级工程师。历任本钢板材股份有限公司炼钢厂副厂长兼总工程师、厂长兼党委副书记;本钢炼钢用料整冶组副组长;本钢产业链延伸项目部经理;本钢板材股份有限公司技术中心主任;本钢板材股份有限公司质量管理中心主任;本钢板材股份有限公司董事、党委副书记、总经理兼制造部部长。现任本钢板材股份有限公司董事

王东晖,男,52岁,大学学士、高级会计师。历任本钢集团财务部综合处处长;本溪钢铁公司机制公司董事、财务总监;本钢集团财务公司副总经理;本钢集团经营管理部副部长;本钢北营公司总会计师兼财务部部长、运营改善部部长;本钢集团公司财务部副部长兼北营公司总会计师;本钢集团公司财务部部长;本钢板材公司董事。

荆涛,男,51岁,硕士、高级工程师。历任本钢板材公司热轧厂精整车间主任兼党支部副书记、技术质量科科长兼党支部书记、厂长助理、副厂长;本钢板材公司质量管理中心副主任、党委书记兼副主任、包装项目部经理、包装公司经理;本钢板材公司热轧厂厂长;本钢板材公司技术研究院党委书记兼工会主席、副院长;本钢集团公司科技创新部部长。

以上拟任人员未持有公司股份;除简历所披露的信息外,与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

股票代码:000761　200761　股票简称:本钢板材　本钢板B　编号:2021-071
债券代码:127018　债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司 八届监事会二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会于2021年11月12日以电子邮件形式发出会议通知。

2. 2021年11月18日以通讯方式召开。

3. 会议应出席监事4人,实际出席会议监事4人。

4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

经控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司推荐,公司监事会提名卢伟军先生为公司第八届监事会监事候选人。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

本钢板材股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十九日

监事候选人简历:

卢伟军,男,46岁,大专学历,高级会计师。历任本溪钢铁(集团)建设有限责任公司财务处成本科科长;本钢板材股份有限公司审计部主任业务师。现行本钢集团公司审计部主任业务师。

以上拟任人员未持有公司股份;除简历所披露的信息外,与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

股票代码:000761　200761　股票简称:本钢板材　本钢板B　编号:2021-072
债券代码:127018　债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、股东大会届次:公司2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法合规性:本次会议的召开经公司八届董事会二十三次会议审议通过,其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间为:2021年12月7日下午14:30;

网络投票时间为:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年12月7日上午用9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月7日上午9:15至2021年12月7日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 会议的股权登记日:2021年11月29日。

B股股东应在2021年11月24日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场股东大会召开地点:本钢能管中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

二、会议审议事项

1、关于选举公司监事的议案

2、关于选举公司董事的议案

2.01、选举霍刚先生为公司第八届董事会董事

2.02、选举王世友先生为公司第八届董事会董事

2.03、选举高德胜先生为公司第八届董事会董事

上述议案已经公司八届二十三次董事会和八届二十一次监事会审议通过,具体内容详见2021年11月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司八届董事会第二十三次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司八届监事会第二十一次会议决议公告》及相关公告。

其中第2项议案采用累积投票表决方式,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于选举公司监事的议案	√
累积投票提案	提案2为等额选举	
2.00	关于选举公司董事的议案	应选(3)人
2.01	选举霍刚先生为公司第八届董事会董事	√
2.02	选举王世友先生为公司第八届董事会董事	√
2.03	选举高德胜先生为公司第八届董事会董事	√

四、会议登记事项

1、登记方式:现场或通讯登记

2、登记时间:2021年12月3日上午8:30-11:00,下午13:30-16:00。

3、登记地点:董事会办公室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1号本钢能管中心16楼)

联 系 人:陈立文 沈杰

联系电话:024-47828980　024-47827003

传　　真:024-47827004

邮政编码:117000

4、登记办法

(1)法人股东登记:法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(须提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

5、现场会议费用:会期半天,食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司八届董事会第二十三次会议决议公告

2、公司八届监事会第二十一次会议决议公告

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360761

2、投票简称:本钢投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举董事(提案2,采用等额选举,应选人数为3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年12月7日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月7日上午9:15,结束时间为2021年12月7日下午15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权先生/女士代表本人/公司出席本钢板材股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托股东名称:

委托股东账号:

持股数量及股份性质:

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:本钢板材股份有限公司2021年第二次临时股东大会召开期间。

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于选举公司监事的议案	√			
累积投票提案	提案2为等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于选举公司董事的议案	应选(3)人			
2.01	选举霍刚先生为公司第八届董事会董事	√			
2.02	选举王世友先生为公司第八届董事会董事	√			
2.03	选举高德胜先生为公司第八届董事会董事	√			

注:1.上述第1项议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”;

2. 第2项议案采用累积投票的方式进行表决,股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数,可以集中投给一名候选人,也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

证券代码:601668　股票简称:中国建筑　编号:临2021-065

中国建筑股份有限公司 2021年1-10月经营情况简报

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

现将本公司2021年1-10月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

项 目	数 额	比上年同期增长
新签合同总额(亿元RMB)	26,604	7.5%
一、建筑业务情况		
1. 新签合同额(亿元RMB)	23,278	8.1%
2. 业务分部(亿元RMB)		
房屋建筑	17,404	1.9%
基础设施	5,774	32.9%
勘察设计	99	-7.3%
3. 地区分部(亿元RMB)		
境内	22,245	10.2%
境外	1,033	-23.1%
4.实物量指标(万m2)		
房屋建筑施工面积	160,681	8.9%
房屋建筑新开工面积	29,848	4.8%
房屋建筑竣工面积	15,073	19.0%
项 目	数 额	比上年同期增长
二、地产业务情况		
1. 合约销售额(亿元RMB)	3,326	3.0%
2. 合约销售面积(万m2)	1,601	-10.4%
3. 期末土地储备(万m2)	11,590	
4. 新购置土地储备(万m2)	1,387	

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可