

B016 Disclosure 信息披露

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2026-002
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第五十八次会议决议
公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司或本公司)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法律责任。

2026年1月6日,公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年1月12日,本次董事会以现场方式召开,应出席董事会的董事9名,实际出席董事的董事9名。会议由董事长宋海主持,会议召开程序及出席董事资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议形成以下决议:

一、同意通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票,弃权0票。

二、审议通过《关于区域总部总体改革方案的议案》

同意票数9票,反对票0票。

三、审议通过《关于海外分公司投资新加坡兀兰17号BC开发项目的议案》

同意票数9票,反对票0票。

四、同意通过《关于公司进一步完善公司治理的议案》

同意票数9票,反对票0票。

五、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

六、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

七、审议通过《关于区域总部总体改革方案的议案》

同意票数9票,反对票0票。

八、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

九、审议通过《关于区域总部总体改革方案的议案》

同意票数9票,反对票0票。

十、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

十一、审议通过《关于区域总部总体改革方案的议案》

同意票数9票,反对票0票。

十二、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

十三、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

十四、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

十五、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

十六、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

十七、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

十八、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

十九、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

二十、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

二十一、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

二十二、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

二十三、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

二十四、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

二十五、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

二十六、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

二十七、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

二十八、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

二十九、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

三十、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

三十一、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

三十二、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

三十三、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

三十四、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

三十五、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

三十六、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

三十七、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

三十八、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

三十九、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

四十、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

四十一、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

四十二、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

四十三、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

四十四、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

四十五、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

四十六、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

四十七、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

四十八、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

四十九、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

五十、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

五十一、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

五十二、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

五十三、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

五十四、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

五十五、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

五十六、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

五十七、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

五十八、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

五十九、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

六十、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

六十一、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

六十二、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

六十三、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

六十四、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

六十五、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

六十六、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

六十七、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

六十八、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

六十九、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

七十、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

七十一、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

七十二、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

七十三、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

七十四、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

七十五、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

七十六、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

七十七、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

七十八、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》

同意票数9票,反对票0票。

七十九、审议通过《关于优化治理公司总部分级组织架构的议案》