

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國交通建設股份有限公司**  
**CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

**公告**

**於2023年4月27日舉行的  
2023年第二次特別股東大會、  
2023年第一次A股類別股東大會及  
2023年第一次H股類別股東大會  
投票結果**

茲提述中國交通建設股份有限公司(「本公司」)日期為2023年4月4日的通函(「通函」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函已定義的詞彙具有相同涵義。

**該等會議召開及出席情況**

根據本公司日期為2023年4月4日的特別股東大會通告、A股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告(「該等通告」)，特別股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會(統稱「該等會議」)已於2023年4月27日(星期四)下午在中國北京市西城區德勝門外大街85號中國交通建設大廈舉行。該等會議的召開符合中國公司法及本公司公司章程的規定。該等會議由執行董事劉翔先生主持，而該等通告所載的全部決議案均以投票方式進行表決。

**(I) 特別股東大會出席情況**

於舉行特別股東大會當日，已發行股份總數為16,165,711,425股，為賦予股東權利出席特別股東大會並於會上就決議案投票的股份總數。

於舉行特別股東大會當日，15名激勵對象及／或彼等聯繫人持有合共159,600股A股以及6名激勵對象及／或彼等聯繫人持有合共633,000股H股，已於特別股東大會上就第1項至第4項特別決議案放棄投票。

出席特別股東大會的股東及獲正式授權代表合共持有9,888,182,090股股份，佔已發行股份總數之61.1676%。

## **(II) A股類別股東大會出席情況**

於舉行A股類別股東大會當日，已發行A股總數為11,747,235,425股A股，為賦予A股股東權利出席A股類別股東大會並於會上就決議案投票的A股總數。

於舉行A股類別股東大會當日，15名激勵對象及／或彼等聯繫人持有合共159,600股A股，已於A股類別股東大會上就第1項至第4項特別決議案放棄投票。

出席A股類別股東大會的A股股東及獲正式授權代表合共持有9,492,755,244股A股，佔已發行A股總數之80.8084%。

## **(III) H股類別股東大會出席情況**

於舉行H股類別股東大會當日，已發行H股總數為4,418,476,000股H股，為賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就決議案投票的H股總數。

於舉行H股類別股東大會當日，6名激勵對象及／或彼等聯繫人持有合共633,000股H股，已於H股類別股東大會上就第1項至第4項特別決議案放棄投票。

出席H股類別股東大會的H股股東及獲正式授權代表合共持有397,742,146股H股，佔已發行H股總數之9.0018%。

就董事所知、所悉及所信，經作出一切合理查詢後，除上述者外，概無其他股東於該等會議就第1項至第4項特別決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席該等會議並須根據香港上市規則第13.40條於該等會議上放棄投票贊成決議案。概無股東有權出席該等會議但僅可於該等會議投票反對任何決議案。概無股東於通函內表明其有意於該等會議上投票反對任何決議案或放棄投票。

劉翔先生(執行董事)、米樹華先生(非執行董事)以及劉輝先生、陳永德先生、武廣齊先生及周孝文先生(均為獨立非執行董事)已出席該等會議。王彤宙先生(董事長兼執行董事)及王海懷先生(執行董事)由於工作安排無法出席該等會議。

## 該等會議的投票結果

### (I) 特別股東大會投票結果

於特別股東大會上，股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關特別股東大會上決議案的投票結果詳情如下：

#### 特別決議案

1. 審議及批准建議採納2022年激勵計劃及其摘要的決議案。

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股	9,492,734,244	99.9998	2,500	0	18,500	0.0002
H股	270,616,846	68.4366	114,246,000	28.8918	10,564,000	2.6716
普通股合計	<u>9,763,351,090</u>	<u>98.7376</u>	<u>114,248,500</u>	<u>1.1554</u>	<u>10,582,500</u>	<u>0.1070</u>

2. 審議及批准建議採納激勵計劃管理辦法的決議案。

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股	9,492,712,244	99.9995	21,000	0.0002	22,000	0.0003
H股	<u>270,488,146</u>	<u>68.4264</u>	<u>114,246,000</u>	<u>28.9012</u>	<u>10,564,000</u>	<u>2.6724</u>
普通股合計	<u>9,763,200,390</u>	<u>98.7373</u>	<u>114,267,000</u>	<u>1.1556</u>	<u>10,586,000</u>	<u>0.1071</u>

3. 審議及批准建議採納考核管理辦法的決議案。

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股	9,492,712,244	99.9995	21,000	0.0002	22,000	0.0003
H股	<u>270,488,146</u>	<u>68.4264</u>	<u>114,246,000</u>	<u>28.9012</u>	<u>10,564,000</u>	<u>2.6724</u>
普通股合計	<u>9,763,200,390</u>	<u>98.7373</u>	<u>114,267,000</u>	<u>1.1556</u>	<u>10,586,000</u>	<u>0.1071</u>

4. 審議及批准建議授權董事會辦理2022年激勵計劃相關事宜的決議案。

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股	9,492,712,244	99.9995	21,000	0.0002	22,000	0.0003
H股	<u>270,488,146</u>	<u>68.4264</u>	<u>114,246,000</u>	<u>28.9012</u>	<u>10,564,000</u>	<u>2.6724</u>
普通股合計	<u>9,763,200,390</u>	<u>98.7373</u>	<u>114,267,000</u>	<u>1.1556</u>	<u>10,586,000</u>	<u>0.1071</u>

附註：表格所載的數據之差，是由於四捨五入所致。

由於超過三分之二的票數投票贊成上述特別決議案，故上述決議案於特別股東大會上獲正式通過。

## (II) A股類別股東大會投票結果

於A股類別股東大會上，A股股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關A股類別股東大會上決議案的投票結果詳情如下：

### 特別決議案

1. 審議及批准建議採納2022年激勵計劃及其摘要的決議案。

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股	<u>9,492,734,244</u>	<u>99.9998</u>	<u>2,500</u>	<u>0</u>	<u>18,500</u>	<u>0.0002</u>

2. 審議及批准建議採納激勵計劃管理辦法的決議案。

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股	<u>9,492,712,244</u>	<u>99.9995</u>	<u>21,000</u>	<u>0.0002</u>	<u>22,000</u>	<u>0.0003</u>

3. 審議及批准建議採納考核管理辦法的決議案。

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股	<u>9,492,712,244</u>	<u>99.9995</u>	<u>21,000</u>	<u>0.0002</u>	<u>22,000</u>	<u>0.0003</u>

4. 審議及批准建議授權董事會辦理2022年激勵計劃相關事宜的決議案。

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股	<u>9,492,712,244</u>	<u>99.9995</u>	<u>21,000</u>	<u>0.0002</u>	<u>22,000</u>	<u>0.0003</u>

附註：表格所載的數據之差，是由於四捨五入所致。

由於超過三分之二的票數投票贊成上述特別決議案，故上述決議案於A股類別股東大會上獲正式通過。

### (III) H股類別股東大會投票結果

於H股類別股東大會上，H股股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關H股類別股東大會上決議案的投票結果詳情如下：

#### 特別決議案

1. 審議及批准建議採納2022年激勵計劃及其摘要的決議案。

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
H股	<u>270,488,146</u>	<u>68.0059</u>	<u>116,690,000</u>	<u>29.3381</u>	<u>10,564,000</u>	<u>2.6560</u>

2. 審議及批准建議採納激勵計劃管理辦法的決議案。

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
H股	<u>270,488,146</u>	<u>68.0059</u>	<u>116,690,000</u>	<u>29.3381</u>	<u>10,564,000</u>	<u>2.6560</u>

3. 審議及批准建議採納考核管理辦法的決議案。

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
H股	<u>270,488,146</u>	<u>68.0059</u>	<u>116,690,000</u>	<u>29.3381</u>	<u>10,564,000</u>	<u>2.6560</u>

4. 審議及批准建議授權董事會辦理2022年激勵計劃相關事宜的決議案。

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
H股	<u>270,488,146</u>	<u>68.0059</u>	<u>116,690,000</u>	<u>29.3381</u>	<u>10,564,000</u>	<u>2.6560</u>

附註：表格所載的數據之差，是由於四捨五入所致。

由於超過三分之二的票數投票贊成上述特別決議案，故上述決議案於H股類別股東大會上獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於特別股東大會及H股類別股東大會上擔任投票表決之監票員。

## 律師見證

北京觀韜中茂律師事務所已見證該等會議，並出具法律意見書，認為該等會議的召集、召開程序符合法律、行政法規和公司章程的規定。出席該等會議的人員資格合法有效，該等會議的表決程序及表決結果合法有效。

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
周長江  
公司秘書

中國北京

2023年4月27日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、米樹華、劉輝#、陳永德#、武廣齊#及周孝文#。

# 獨立非執行董事