

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2025-025

中国交通建设股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、股东会有关情况

（一）股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

（二）股东会召开日期：2025 年 6 月 16 日

（三）股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601800	中国交建	2025/6/9

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：中国交通建设集团有限公司

（二）提案程序说明

公司已于2025 年 5 月 17 日公告了股东会召开通知。现根据公司回购 A 股股份等相关事项最新进展，按照《公司法》、公司《章程》相关要求，公司提请由单独或者合计持有59.42%股份的股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）提议增加临时提案。中交集团于2025 年 5 月 30 日临时提案书面提交股东会召集人。股东会召集人按照有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

本次临时提案为《关于公司 2025 年全面预算方案的议案》《关于回购公司 A 股股份方案的议案》，上述议案已经公司第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海

证券交易所网站公布的《中国交建第五届董事会第四十九次会议决议公告》《中国交建第五届监事会第三十二次会议决议公告》，以及公司将不迟于 2025 年 6 月 6 日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的本次股东会会议资料。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年5月17日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月16日

至2025年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股 股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
2	关于审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度预分红授权事项的议案	√
3	关于审议公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案	√
4	关于审议公司《独立董事 2024 年度述职报告》的议案	√
5	关于审议公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案	√

6	关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案	√
7	关于公司 2025 年度投资计划的议案	√
8	关于审议公司 2025 年度融资担保计划的议案	√
9	关于公司资产证券化业务计划的议案	√
10	关于取消公司监事会的议案	√
11	关于制定公司现金分红规划（2025-2027 年度）的议案	√
12	关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案	√
13	关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案	√
14	关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
15	关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
16.00	关于回购公司 A 股股份方案的议案	√
16.01	回购股份的目的	√
16.02	回购股份的种类	√
16.03	回购股份的方式	√
16.04	回购股份的实施期限	√
16.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
16.06	本次回购股份的价格	√
16.07	回购资金来源	√
16.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
16.09	防范侵害债权人利益的相关安排	√
16.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√
17	关于公司 2025 年全面预算方案的议案	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1—4、议案 6、议案 8、议案 9 已经本公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的本公司第五届董事会第四十五次会议决议公告。

议案 5 已经本公司第五届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的本公司第五届监事会第三十次会议决议公告。

议案 7 已经本公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的本公司第五届董事会第四十三次会议决议公告。

议案 10—15 已经本公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的本公司第五届董事会第四十八次会议决议公告。

议案 16—17 已经本公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的本公司第五届董事会第四十九次会议决议公告。

2. 特别决议议案：13、14、15、16
3. 对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、9、11、12、13、14、15、16
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2025-06-03

附件：授权委托书

授权委托书

中国交通建设股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案			
2	关于审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度预分红授权事项的议案			
3	关于审议公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案			
4	关于审议公司《独立董事 2024 年度述职报告》的议案			
5	关于审议公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案			
6	关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案			
7	关于公司 2025 年度投资计划的议案			
8	关于审议公司 2025 年度融资担保计划的议案			
9	关于公司资产证券化业务计划的议案			
10	关于取消公司监事会的议案			
11	关于制定公司现金分红规划（2025-2027 年度）的议案			
12	关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案			
13	关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案			
14	关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案			
15	关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案			
16.00	关于回购公司 A 股股份方案的议案			
16.01	回购股份的目的			
16.02	回购股份的种类			
16.03	回购股份的方式			

16.04	回购股份的实施期限			
16.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
16.06	本次回购股份的价格			
16.07	回购资金来源			
16.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
16.09	防范侵害债权人利益的相关安排			
16.10	办理本次回购股份事宜的具体授权			
17	关于公司 2025 年全面预算方案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。