

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：2025-043

中国交通建设股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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）股东会召开的时间：2025 年 7 月 23 日

（二）股东会召开的地点：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	1,226
其中：A 股股东人数	1,225
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,410,639,088
其中：A 股股东持有股份总数	9,395,821,437
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	14,817,651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.8098
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.7188
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0910

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

2025 年第一次临时股东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，经过半数董事共同推举，董事刘辉先生作为会议主席主持本次会议。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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席5人，董事王彤宙先生、王海怀先生个人原因未能出席本次股东会；
2. 董事会秘书出席本次股东会，其他部分高管列席了本次股东会。
3. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于更换董事的议案

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
1.01	选举宋海良为公司执行董事，王彤宙不再担任公司执行董事	9,399,339,201	99.8799	是
1.02	选举张炳南为公司执行董事，王海怀不再担任公司执行董事	9,399,841,594	99.8853	是

(二) 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(%)
1.01	选举宋海良为公司执行董事，王彤宙不再担任公司执行董事	9,992,946	47.1258	0	0.0000	0	0.0000
1.02	选举张炳南为公司执行董事，王海怀不再担任公司执行董事	10,495,339	49.4950	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。上述表决表中的数据差额是由于四舍五

入所致。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：陈中晔、张文亮

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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；出席股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日