

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

公告编号：临2026-025



中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

中国建筑股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司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：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心裙楼二层多功能会议厅
- (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	4,225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	24,806,206,645
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（%）	60.0338

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，董事长郑学选先生，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立董事孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生列席会议，候选独立董事段洪义先生列席会议。
- 2、董事会秘书刘立新先生列席会议；副总裁、财务总监、总法律顾问黄杰先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	24,719,866,426	99.6519	78,386,835	0.3159	7,953,384	0.0322

2、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2025 年度独立董事工作报告的议案

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	24,719,587,106	99.6508	77,963,935	0.3142	8,655,604	0.0350

3、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	24,744,562,323	99.7514	58,437,755	0.2355	3,206,567	0.0131

4、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2026 年度新增担保额度的议案

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	24,164,501,816	97.4131	633,293,816	2.5529	8,411,013	0.0340

5、议案名称：关于中国建筑股份有限公司本级 2026 年度债券发行额度的议案

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	24,317,255,206	98.0289	436,729,024	1.7605	52,222,415	0.2106

6、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度财务报告审计机构的议案

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	24,718,044,060	99.6445	74,627,524	0.3008	13,535,061	0.0547

7、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度内部控制审计机构的议案

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	24,726,020,992	99.6767	67,983,027	0.2740	12,202,626	0.0493

8、议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》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	24,735,129,607	99.7134	63,430,651	0.2557	7,646,387	0.0309

9、议案名称：关于选举段洪义为中国建筑股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

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	24,727,758,894	99.6837	69,783,062	0.2813	8,664,689	0.0350

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	23,843,727,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普	900,834,998	93.5952	58,437,755	6.0715	3,206,567	0.3333

通 股 股 东						
其 中 ： 市 值 50 万 以 下 普 通 股 东	589,105,624	98.1188	9,515,528	1.5848	1,778,927	0.2964
市 值 50 万 以 上 普 通 股 东	311,729,374	86.0942	48,922,227	13.5114	1,427,640	0.3944

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	关于中国建筑股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	900,834,998	93.5952	58,437,755	6.0715	3,206,567	0.3333
4	关于中国建筑股份有限公司2026年度新增担保额度的议案	320,774,491	33.3279	633,293,816	65.7981	8,411,013	0.8740
6	关于续聘中国建筑股份有限公司2026年度财务报告审计机构的议案	874,316,735	90.8400	74,627,524	7.7536	13,535,061	1.4064
7	关于续聘中国建筑股份有限公司2026年度内部控制审计机构的议案	882,293,667	91.6688	67,983,027	7.0633	12,202,626	1.2679

9	关于选举段洪义为中国建筑股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	884,031,569	91.8494	69,783,062	7.2503	8,664,689	0.9003
---	---------------------------------	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

关于议案表决的有关情况说明

议案 1-9 均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、李成杨

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日