

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：2018-078

中国交通建设股份有限公司
关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨补充通知的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

(一) 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召开日期：2018 年 11 月 20 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	2018/10/19

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 2018 年 9 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 59.91% 股份的股东中国交通建设集团有限公司，在 2018 年 10 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

1. 《关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案》

中交集团作为公司的控股股东，根据公司本次可转换公司债券发行方案的安

排享有优先配售权，有权参与认购本次公开发行的 A 股可转换公司债券。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，中交集团有权参与认购本次发行可转换公司债券的行为构成关联（连）交易；同时，中交集团有权参与认购本次发行可转换公司债券须由公司独立股东进行批准。据此，该议案所涉事项已于 2017 年第二次临时股东大会经独立股东审议通过。根据香港监管机构的要求，该议案自通过之日起即将满一年，需要进行延期，故本公司于本次特别股东大会上建议延长该议案有效期 7 个月，自特别股东大会审议通过该议案之日起计。公司第四届董事会第十三次会议已经审议通过该议案，并同意将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事已经回避表决。

2. 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》

就股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜，由于陈奋健先生、傅俊元先生近期已经从公司离职，公司拟提请股东大会批准，将公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，并且公司 2017 年度股东周年大会同意延长有效期的授权内容调整为：“同意董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长和/或总裁和/或财务总监行使，且该等转授权自公司股东大会审议通过之日起生效”。除上述内容外，2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》的其他内容不变。公司第四届董事会第十三次会议已经审议通过该议案，并同意将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

3. 《关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案》

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于同意宋海良同志任职的函》的文件精神，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，同意宋海良先生为公司第四届董事会执行董事候选人，并同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议

批准，任期自股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止。

上述议案中，临时提案 2 应当经股东大会特别决议审议通过，临时提案 3 为累计投票制。

三、除了上述增加临时提案外，于 2018 年 9 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 11 月 20 日 下午 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 2018 年 11 月 20 日

至 2018 年 11 月 20 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整公司 2018 年日常性关联（连）交易对于财务公司贷款上限的议案	√
2	关于调整公司 2018 年日常性关联（连）交易对于融资租赁交易上限的议案	√
3	关于审议公司 2019 年-2021 年度持续性金融服务关联（连）交易上限的议案	√
4	关于审议公司 2019 年-2021 年度持续性融资租赁、商业	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	保理关联（连）交易上限的议案	
5	关于审议公司 2019 年-2021 年度持续性购买与销售产品关联（连）交易上限的议案	√
6	关于审议公司 2019 年-2021 年度持续性项目承包服务关联（连）交易上限的议案	√
7	关于审议公司 2019 年-2021 年度香港上市规则项下持续性融资租赁关连交易上限的议案	√
8	关于审议《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案	√
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
10	关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案	应选董事（1）人
12.01	关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、3、4、5、6、7 已经本公司第四届董事会第十次次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的本公司第四届董事会第十次会议决议公告。

议案 8、9 已经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的本公司第四届董事会第十一次会议决议公告。

议案 10、11 已经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2018 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的本公司第四届董事会第十三次次会议决议公告。

议案 12 已经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2018 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的本公司

公司第四届董事会第十二次会议决议公告。

2. 特别决议议案：11

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
12

4. 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、10

应回避表决的关联股东名称：中国交通建设集团有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件：授权委托书

中国交通建设股份有限公司董事会

2018年11月1日

附件：

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）出席贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司 2018 年日常性关联（连）交易对于财务公司贷款上限的议案			
2	关于调整公司 2018 年日常性关联（连）交易对于融资租赁交易上限的议案			
3	关于审议公司 2019 年-2021 年度持续性金融服务关联（连）交易上限的议案			
4	关于审议公司 2019 年-2021 年度持续性融资租赁、商业保理关联（连）交易上限的议案			
5	关于审议公司 2019 年-2021 年度持续性购买与销售产品关联（连）交易上限的议案			
6	关于审议公司 2019 年-2021 年度持续性项目承包服务关联（连）交易上限的议案			
7	关于审议公司 2019 年-2021 年度香港上市规则项下持续性融资租赁关连交易上限的议案			
8	关于审议《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
10	关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案	-
12.01	关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案	

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。