

## 中国交通建设股份有限公司

### 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

#### 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)股东大会召开的时间：2017 年 11 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：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	39
其中：A 股股东人数	38
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）	11,724,215,417
其中：A 股股东持有股份总数	10,448,692,744
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,275,522,673
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（%）	72.4847
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	64.5988
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.8859

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议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，董事长刘起涛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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，陈奋健、刘茂勋、刘章民、梁创顺因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘文生因公务未能出席本次会议；部分高级管理人员列席了会议；

4、见证律师和其他相关人员列席了本次会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案  
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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

2.01、议案名称：发行证券的种类

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.02、议案名称：发行规模

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.04、议案名称：债券期限

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.05、议案名称：债券利率

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.06、议案名称：付息的期限和方式

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.07、议案名称：转股期限

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.09、议案名称：转股价格向下修正条款

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.10、 议案名称：转股股数的确定方式

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.11、 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.12 议案名称：赎回条款

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.13、 议案名称：回售条款

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.14、 议案名称：发行方式及发行对象

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.15、 议案名称：向公司原股东配售的安排

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.16、 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.17、 议案名称：募集资金用途

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,273,305,673	99.8262	413,000	0.0324	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,721,972,117	99.9809	439,300	0.0037	1,804,000	0.0154

2.18、 议案名称：评级事项

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.19、 议案名称：担保事项

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.20、 议案名称：募集资金存放账户

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,273,305,673	99.8262	413,000	0.0324	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,721,972,117	99.9809	439,300	0.0037	1,804,000	0.0154

2.21、 议案名称：决议有效期

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

2.22、 议案名称：有关授权事项

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	10,448,666,444	99.9997	26,300	0.0003	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,423,484	99.8397	16,987,933	0.1449	1,804,000	0.0154

3、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	10,448,692,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,449,784	99.8399	16,961,633	0.1447	1,804,000	0.0154

4、 议案名称：关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

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	10,448,692,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	1,273,305,673	99.8262	413,000	0.0324	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,721,998,417	99.9811	413,000	0.0035	1,804,000	0.0154

5、 议案名称：关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施的议案

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	10,448,692,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,449,784	99.8399	16,961,633	0.1447	1,804,000	0.0154



6、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

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	10,448,692,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,705,449,784	99.8399	16,961,633	0.1447	1,804,000	0.0154

7、议案名称：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

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	10,448,692,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	1,273,305,673	99.8262	413,000	0.0324	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,721,998,417	99.9811	413,000	0.0035	1,804,000	0.0154

8、议案名称：关于公司未来三年（2017-2019 年度）股东回报规划的议案

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	10,448,692,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	1,273,717,673	99.8585	1,000	0.0001	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,722,410,417	99.9846	1,000	0.0000	1,804,000	0.0154

9、议案名称：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

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	123,478,538	99.9944	6,900	0.0056	0	0.0000
H 股	1,256,757,040	98.5288	16,961,633	1.3298	1,804,000	0.1414
普通股合计	1,380,235,578	98.6582	16,968,533	1.2129	1,804,000	0.1289

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会审议决策公司为境外子公司履约实施项目提供履约保证的议案

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	10,447,524,844	99.9888	1,122,500	0.0107	45,400	0.0005
H 股	510,187,280	39.9983	638,222,802	50.0362	127,112,591	9.9655
普通股合计	10,957,712,124	93.4622	639,345,302	5.4532	127,157,991	1.0846

11、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	10,448,685,844	99.9999	6,900	0.0001	0	0.0000
H 股	1,273,305,673	99.8262	413,000	0.0324	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,721,991,517	99.9810	419,900	0.0036	1,804,000	0.0154

12、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券之房地产业务专项自查报告的议案

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	10,448,685,844	99.9999	6,900	0.0001	0	0.0000
H 股	1,273,305,673	99.8262	413,000	0.0324	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,721,991,517	99.9810	419,900	0.0036	1,804,000	0.0154

13、议案名称：关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行 A 股可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺的议案

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	10,448,685,844	99.9999	6,900	0.0001	0	0.0000
H 股	1,273,305,673	99.8262	413,000	0.0324	1,804,000	0.1414
普通股合计	11,721,991,517	99.9810	419,900	0.0036	1,804,000	0.0154

14、议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》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	10,446,908,144	99.9829	1,784,600	0.0171	0	0.0000
H 股	513,655,293	40.2702	760,063,380	59.5884	1,804,000	0.1414
普通股合计	10,960,563,437	93.4865	761,847,980	6.4981	1,804,000	0.0154

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于公司董事会换届选举的议案

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
15.01	选举刘起涛先生为本公司执行董事	11,494,496,966	98.0406	是
15.02	选举陈奋健先生为本公司执行董事	11,652,262,707	99.3863	是
15.03	选举傅俊元先生为本公司执行董事	11,675,080,647	99.5809	是
15.04	选举陈云先生为本公司执行董事	11,682,768,772	99.6465	是
15.05	选举刘茂勋先生为本公司非执行董事	11,638,765,647	99.2712	是
15.06	选举齐晓飞先生为本公司非执行董事	11,677,763,772	99.6038	是

16、关于公司董事会换届选举（独立董事）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
16.01	选举黄龙先生为本公司独立非执行董事	11,706,851,629	99.8519	是
16.02	选举郑昌泓先生为本公司独立非执行董事	11,720,274,020	99.9664	是
16.03	选举魏伟峰先生为本公司独立非执行董事	11,118,193,050	94.8310	是

17、关于公司监事会换届选举的议案

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
17.01	选举李森先生为本公司股东代表监事	11,696,029,773	99.7596	是
17.02	选举王永彬先生为本公司股东代表监事	11,575,860,637	98.7346	是

(三) 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	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案						
2.01	发行证券的种类	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.02	发行规模	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.04	债券期限	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.05	债券利率	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.07	转股期限	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.10	转股股数的确定方式	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.11	转股年度有关股利的归属	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000

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(%)
2.12	赎回条款	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.13	回售条款	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.15	向公司原股东配售的安排	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.16	可转债持有人及可转债持有人会议	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.17	募集资金用途	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.18	评级事项	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.19	担保事项	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.20	募集资金存放账户	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.21	决议有效期	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
2.22	有关授权事项	123,459,138	99.9787	26,300	0.0213	0	0.0000
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	123,485,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案	123,485,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施的议案	123,485,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	123,485,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	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	123,485,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2017-2019 年度）股东回报规划的议案	123,485,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	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	123,478,538	99.9944	6,900	0.0056	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会审议决策公司为境外子公司履约实施项目提供履约保证的议案	122,317,538	99.0542	1,122,500	0.9090	45,400	0.0368
11	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	123,478,538	99.9944	6,900	0.0056	0	0.0000
12	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券之房地产业务专项自查报告的议案	123,478,538	99.9944	6,900	0.0056	0	0.0000
13	关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员	123,478,538	99.9944	6,900	0.0056	0	0.0000

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 (%)
	员对公司公开发行 A 股可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺的议案						
14	关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案	121,700,838	98.5548	1,784,600	1.4452	0	0.0000
15.01	选举刘起涛先生为本公司执行董事	123,263,241	99.8201	0	0.0000	0	0.0000
15.02	选举陈奋健先生为本公司执行董事	123,442,040	99.9649	0	0.0000	0	0.0000
15.03	选举傅俊元先生为本公司执行董事	123,442,040	99.9649	0	0.0000	0	0.0000
15.04	选举陈云先生为本公司执行董事	123,442,040	99.9649	0	0.0000	0	0.0000
15.05	选举刘茂勋先生为本公司非执行董事	123,442,040	99.9649	0	0.0000	0	0.0000
15.06	选举齐晓飞先生为本公司非执行董事	123,442,040	99.9649	0	0.0000	0	0.0000
16.01	选举黄龙先生为本公司独立非执行董事	123,442,040	99.9649	0	0.0000	0	0.0000
16.02	选举郑昌泓先生为本公司独立非执行董事	123,442,041	99.9649	0	0.0000	0	0.0000
16.03	选举魏伟峰先生为本公司独立非执行董事	122,281,040	99.0247	0	0.0000	0	0.0000
17.01	选举李森先生为本公司股东代表监事	123,442,041	99.9649	0	0.0000	0	0.0000
17.02	选举王永彬先生为本公司股东代表监事	123,396,641	99.9281	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 9、10、12、13、15-17 项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。其中第 9 项议案涉及公司的关联/连交易，已由出席股东大会非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一（不包括二分之一）通过，关联股东中国交通建设集团有限公司已回避表决。第 1-8、11、14 项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵雅楠、毕玉梅

(二) 律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

**四、备查文件目录**

(一) 中国交通建设股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议;

(二) 北京德恒律师事务所关于中国交通建设股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司

2017 年 11 月 23 日