

# **中国交通建设股份有限公司**

## **关于参加 2021 年度股东周年大会**

### **相关注意事项的提示性公告**

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：**

- 股东大会召开日期：2022年6月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司于2022年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登了《中国交通建设股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知》（公告编号：临2022-028号），公司2021年度股东周年大会（简称本次股东大会）将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统，本次股东大会将以现场表决与网络表决相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

#### **一、召开会议的基本情况**

##### **（一）股东大会类型和届次**

**2021 年度股东周年大会**

##### **（二）股东大会召集人：董事会**

**（三）投票方式：**本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### **（四）现场会议召开的日期、时间和地点**

**1. 召开的日期时间：2022 年 6 月 16 日 14 点 00 分**

**2. 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**

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

1. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2. 网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 16 日

至 2022 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

未征集投票权

## 二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
2	关于审议公司 2021 年度利润分配及股息派发方案的议案	√
3	关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案	√
4	关于审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案	√
5	关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》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 2022 年度投资计划的议案	√
8	关于公司 2022 年度对外担保计划的议案	√
9	关于公司申请等值不超过 200 亿元人民币债券发行额度的议案	√
10	关于公司申请 TDFI 储架发行资质的议案	√
11	关于公司资产证券化业务计划的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、3、4 已经本公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 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二次会议决议公告。

议案 5 已经本公司第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 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监事会第二次会议决议公告。

议案 6、7、8、9、10、11 已经本公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的本公司第五届董事会第三次会议决议公告。

本次股东大会会议材料详见 2022 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《中国交通建设股份有限公司 2021 年度股东周年大会会议材料》。

(二) 特别决议议案：9、10

(三) 对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、9、10、11

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见附件一），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601800	中国交建	2022/6/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 登记方法

(一) 登记时间：2022 年 6 月 14 日（星期二）在办公时间（ 8:30-16:30），拟参加现场会议股东可扫描下方二维码进行自助登记，并关注现场参会注意事项。



(二) 登记地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦董事会办公室。

(三) 登记手续

1. 出席会议的自然人股东办理登记时，应提供本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应提供本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

2. 出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应提供法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应提供法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。

## 六、 建议优选网络投票方式参会

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人

（以下统称股东）和参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

不参加现场会议的股东，如果对议案有问题，可以在 2022 年 6 月 14 日 16:30 之前，扫描上方的二维码，待股东身份识别通过后，将问题写在系统中，公司将集中收集股东问题，并将重点关注问题在股东大会现场统一解答。会后，公司将与工作人员与股东联系或将重点关注问题回复在上海证券交易所 e 互动平台和公司网站投资者关系栏目。

## 七、现场参会注意事项

公司 2021 年度股东周年大会现场会议召开地点位于北京市，现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报。

（二）《预先登记表格》（详见附件二）。

请拟出席现场会议的股东于 2022 年 6 月 14 日 17:00 前将《预先登记表格》发送至公司邮箱(ir@ccccltd.cn)。为保障参会人员健康，未在前述时间完成申报、近 14 天途经中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（三）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议股东配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于：

1. 体温测量正常；
2. 佩戴符合疫情防控规定的口罩；
3. 已经完成预先登记；
4. 出示行程码和健康码“双绿码”；
5. 具备进入会场前 48 小时内北京核酸检测机构出具的阴性证明；

6. 出示完成 2 针剂疫苗接种证明。

任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以尽量保持临时股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

## 八、其他事项

### (一) 会议联系方式

联系地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦

联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室

邮 编： 100088

联系人：赵阳、徐欢

电话： 010-82016562

传真： 010-82016524

(二) 本次股东大会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。特此公告。

附件：

1.授权委托书

2. 预先登记表格

中国交通建设股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日

附件一

## 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 2022 年 6 月 16 日召开的贵公司 2021 年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案			
2	关于审议公司 2021 年度利润分配及股息派发方案的议案			
3	关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案			
4	关于审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案			
5	关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》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 2022 年度投资计划的议案			
8	关于公司 2022 年度对外担保计划的议案			
9	关于公司申请等值不超过 200 亿元人民币债券发行额度的议案			
10	关于公司申请 TDFI 储架发行资质的议案			
11	关于公司资产证券化业务计划的议案			

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。

附件二

预先登记表格

股东名称（姓名）	
营业执照号码（或身份证号码）	
持股数量	
证券账号	
参会人员及目前所在地（省、市）	
联系方式（手机）	
电子邮箱	
最近 14 天中高风险地区旅居史（有/无）	
疫苗接种（有/无）	
行程码和健康码“双绿码”（有/无）	
其他不适宜参会情况	