

## 中国交通建设股份有限公司 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6月18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	2,021
其中：A股股东人数	2,019
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,495,529,823
其中：A股股东持有股份总数	9,458,877,446
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	36,652,377
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（%）	58.5645
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	58.3384
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.2261

(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。

2025年年度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，董事长宋海良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列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席9人。
- 2、 公司董事会秘书列席本次股东会。
- 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) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年度中期分红授权事项的议案

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	9,423,081,860	99.6216	35,124,986	0.3713	670,600	0.0071
H 股	2,523,377	6.8846	34,128,000	93.1127	1,000	0.0027
普通股合计：	9,425,605,237	99.2636	69,252,986	0.7293	671,600	0.0071

2、 议案名称：关于聘用公司 2026 年度国际核数师及国内审计师的议案

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	9,428,359,477	99.6774	28,266,722	0.2988	2,251,247	0.0238
H 股	19,500,377	53.2036	1,681,000	4.5863	15,471,000	42.2101
普通股合计：	9,447,859,854	99.4980	29,947,722	0.3154	17,722,247	0.1866

3、 议案名称：关于审议公司《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	9,425,507,074	99.6472	29,631,325	0.3133	3,739,047	0.0395
H 股	19,500,377	53.2036	1,246,000	3.3995	15,906,000	43.3969
普通股合计：	9,445,007,451	99.4679	30,877,325	0.3252	19,645,047	0.2069

4、 议案名称：关于审议公司《2025 年度独立董事述职报告》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	9,425,337,874	99.6454	29,284,725	0.3096	4,254,847	0.0450
H 股	19,500,377	53.2036	1,246,000	3.3995	15,906,000	43.3969
普通股合计：	9,444,838,251	99.4662	30,530,725	0.3215	20,160,847	0.2123

5、 议案名称：关于公司开展不超过 990 亿元资产证券化业务的议案

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	9,428,284,274	99.6766	28,363,125	0.2999	2,230,047	0.0235
H 股	19,500,377	53.2036	1,246,000	3.3995	15,906,000	43.3969
普通股合计：	9,447,784,651	99.4972	29,609,125	0.3118	18,136,047	0.1910

6、 议案名称：关于公司申请注册不超过 200 亿元储架式公司债券的议案

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	9,425,985,274	99.6523	30,385,172	0.3212	2,507,000	0.0265
H 股	19,575,377	53.4082	1,171,000	3.1949	15,906,000	43.3969
普通股合计：	9,445,560,651	99.4738	31,556,172	0.3323	18,413,000	0.1939

7、 议案名称：关于审议公司 2026 年度融资担保计划的议案

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	9,423,853,891	99.6297	32,674,255	0.3454	2,349,300	0.0249
H 股	19,490,377	53.1763	1,246,000	3.3995	15,916,000	43.4242
普通股合计：	9,443,344,268	99.4504	33,920,255	0.3572	18,265,300	0.1924

8、 议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	9,422,634,677	99.6168	32,381,369	0.3423	3,861,400	0.0409
H 股	19,575,377	53.4082	1,171,000	3.1949	15,906,000	43.3969
普通股合计：	9,442,210,054	99.4385	33,552,369	0.3533	19,767,400	0.2082

9、 议案名称：关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案

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	9,428,359,621	99.6774	27,941,725	0.2954	2,576,100	0.0272
H 股	19,500,377	53.2036	1,246,000	3.3995	15,906,000	43.3969
普通股合计：	9,447,859,998	99.4980	29,187,725	0.3074	18,482,100	0.1946

(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	9,374,616,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股股东						
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	48,465,256	57.5181	35,124,986	41.6860	670,600	0.7959
其中:市值 50 万以下 普通股股东	11,146,541	49.6159	10,837,695	48.2412	481,400	2.1429
市值 50 万以上 普通股股东	37,318,715	60.3909	24,287,291	39.3028	189,200	0.3063

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况  
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 (%)
1	关于审议公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年度中期分红授权事项的议案	48,465,256	57.5181	35,124,986	41.6860	670,600	0.7959
2	关于聘用公司 2026 年度国际核数师及国内审计师的议案	53,742,873	63.7816	28,266,722	33.5467	2,251,247	2.6717
5	关于公司开展不超过 990 亿元资产证券化业务的议案	53,667,670	63.6923	28,363,125	33.6611	2,230,047	2.6466
6	关于公司申请注册不超过 200 亿元储架式公司债券的议案	51,368,670	60.9639	30,385,172	36.0608	2,507,000	2.9753

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(%)
7	关于审议公司2026年度融资担保计划的议案	49,237,287	58.4344	32,674,255	38.7775	2,349,300	2.7881
8	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	48,018,073	56.9874	32,381,369	38.4299	3,861,400	4.5827

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案9为特别决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过，其他议案为普通决议案，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

2026年6月19日