

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

公告

於2023年3月10日舉行的特別股東大會投票結果

茲提述中國交通建設股份有限公司(「本公司」)日期為2023年2月21日的通函(「通函」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函已定義的詞彙具有相同涵義。

特別股東大會

根據本公司日期為2023年2月21日的特別股東大會通告(「通告」)，特別股東大會已於2023年3月10日下午2時正在中國北京市西城區德勝門外大街85號中國交通建設大廈舉行。特別股東大會的召開符合中國公司法和本公司公司章程的規定。特別股東大會由執行董事王海懷先生主持，而通告所載的全部決議案均以投票方式進行表決。

於舉行特別股東大會當日，已發行股份總數為16,165,711,425股，為賦予股東權利出席特別股東大會並於會上就決議案投票的股份總數。

中交集團(其持有9,640,032,604股股份，佔本公司約59.63%權益)已於特別股東大會上就第1至第2項特別決議案及第12至第13項普通決議案放棄投票。除上述者外，概無其他股東於特別股東大會上就第1至第2項特別決議案及第12至第13項普通決議案放棄投票。此外，概無股東就其他決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席特別股東大會並須根據香港上市規則第13.40條於大會上放棄對決議案投贊成票。並無股東有權出席特別股東大會但僅可於特別股東大會上投票反對任何決議案。概無股東於通函內表示有意於特別股東大會上投票反對決議案或放棄投票。

出席特別股東大會的股東及獲正式授權代表合共持有9,599,711,110股股份，佔已發行股份總數之59.3832%。

王海懷先生及劉翔先生(均為執行董事)、米樹華先生(非執行董事)、劉輝先生、陳永德先生、武廣齊先生及周孝文先生(均為獨立非執行董事)已出席特別股東大會。董事長兼執行董事王彤宙先生及執行董事孫子宇先生因工作原因未能出席特別股東大會。

特別股東大會投票結果

於特別股東大會上，股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關特別股東大會上決議案的投票結果詳情如下：

特別決議案

1. 審議及批准關於公司參與祁連山重大資產重組暨公司分拆所屬子公司重組上市的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000
H股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合計	214,528,806	95.3061	2,700	0.0012	10,563,000	4.6927

2. 審議及批准關於分拆所屬子公司重組上市方案的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000
H股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合計	214,528,806	95.3061	2,700	0.0012	10,563,000	4.6927

3. 審議及批准關於分拆所屬子公司公規院、一公院、二公院重組上市的預案(修訂稿)的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,531,481,410	100.0000	2,700	0.0000	0	0.0000
H股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合計	9,589,145,410	99.8899	2,700	0.0000	10,563,000	0.1101

4. 審議及批准關於分拆所屬子公司重組上市符合相關法律、法規規定的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,531,481,410	100.0000	2,700	0.0000	0	0.0000
H股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合計	9,589,145,410	99.8899	2,700	0.0000	10,563,000	0.1101

5. 審議及批准關於分拆所屬子公司重組上市符合《分拆規則》的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,531,481,410	100.0000	2,700	0.0000	0	0.0000
H股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合計	9,589,145,410	99.8899	2,700	0.0000	10,563,000	0.1101

6. 審議及批准關於分拆所屬子公司重組上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,531,481,410	100.0000	2,700	0.0000	0	0.0000
H股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合計	9,589,145,410	99.8899	2,700	0.0000	10,563,000	0.1101

7. 審議及批准關於建議分拆形成的新公司具備相應的規範運作能力的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,531,481,410	100.0000	2,700	0.0000	0	0.0000
H股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合計	9,589,145,410	99.8899	2,700	0.0000	10,563,000	0.1101

8. 審議及批准關於公司保持獨立性及持續經營能力的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,531,481,610	100.0000	2,500	0.0000	0	0.0000
H股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合計	9,589,145,610	99.8899	2,500	0.0000	10,563,000	0.1101

9. 審議及批准關於建議分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,531,481,410	100.0000	2,700	0.0000	0	0.0000
H股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合計	9,589,145,410	99.8899	2,700	0.0000	10,563,000	0.1101

10. 審議及批准關於分拆上市背景及目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,531,481,410	100.0000	2,700	0.0000	0	0.0000
H股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合計	9,589,145,410	99.8899	2,700	0.0000	10,563,000	0.1101

11. 審議及批准關於授權董事會及其授權人士辦理建議分拆有關事宜的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,531,481,410	100.0000	2,700	0.0000	0	0.0000
H股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合計	9,589,145,410	99.8899	2,700	0.0000	10,563,000	0.1101

普通決議案

12. 審議及批准關於公司簽署託管意向協議暨關聯交易的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000
H股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合計	214,528,806	95.3061	2,700	0.0012	10,563,000	4.6927

13. 審議及批准關於公司簽署託管協議暨關聯交易的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	156,864,806	99.9983	2,700	0.0017	0	0.0000
H股	57,664,000	84.5179	0	0.0000	10,563,000	15.4821
普通股合計	214,528,806	95.3061	2,700	0.0012	10,563,000	4.6927

註：表格所載的數據之差，是由於四捨五入所致。

由於超過三分之二的票數投票贊成上述特別決議案，且超過一半的票數投票贊成上述普通決議案，故上述決議案於特別股東大會上獲正式通過。中交集團已就上述第1至第2項特別決議案及第12至第13項普通決議案放棄投票。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於特別股東大會上擔任投票表決之監票員。

律師見證

北京觀韜中茂律師事務所已見證特別股東大會，並出具法律意見書，認為特別股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和公司章程的規定。出席特別股東大會人員資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京
2023年3月10日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、孫子宇、米樹華、劉輝#、陳永德#、武廣齊#及周孝文#。

獨立非執行董事