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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司關於召開2024年年度股東會的提示性公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉正昶　　俞京京
董事會秘書　公司秘書

中國北京，2025年6月9日

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

\# *獨立非執行董事*

证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临 2025-026

中国交通建设股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年6月16日
- 本次股东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

本公司分别于 2025 年 5 月 17 日及 2025 年 6 月 3 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）刊登了《中国交建关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-021 号）及《中国交建关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-025 号），并于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《中国交建 2024 年年度股东会会议材料》。公司 2024 年年度股东会（简称本次股东会）将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统，现就本次股东会发布提示性公告。

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东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：2025 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2025 年 6 月 16 日

至2025 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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
2	关于审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度预分红授权事项的议案	√
3	关于审议公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案	√
4	关于审议公司《独立董事 2024 年度述职报告》的议案	√
5	关于审议公司《监事会 2024 年度工作报告》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 2025 年度投资计划的议案	√
8	关于审议公司 2025 年度融资担保计划的议案	√
9	关于公司资产证券化业务计划的议案	√
10	关于取消公司监事会的议案	√
11	关于制定公司现金分红规划（2025-2027 年度）的议案	√
12	关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案	√
13	关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案	√
14	关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
15	关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
16.00	关于回购公司 A 股股份方案的议案	√
16.01	回购股份的目的	√
16.02	回购股份的种类	√
16.03	回购股份的方式	√
16.04	回购股份的实施期限	√
16.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
16.06	本次回购股份的价格	√
16.07	回购资金来源	√
16.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
16.09	防范侵害债权人利益的相关安排	√
16.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√
17	关于公司 2025 年全面预算方案的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1—4、议案 6、议案 8、议案 9 已经本公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届董事会第四十五次会议决议公告。

议案 5 已经本公司第五届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届监事会第三十次会议决议公告。

议案 7 已经本公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 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四十三次会议决议公告。

议案 10—15 已经本公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届董事会第四十八次会议决议公告。

议案 16—17 已经本公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 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四十九次会议决议公告。

2. 特别决议议案：13、14、15、16

3. 对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、9、11、12、13、14、15、16

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（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）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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位 A 股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台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证券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会（具体情况详见下表），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	2025/6/9

（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、 会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）在办公时间（8:30-11:30，13:30-16:30），也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2025 年 6 月 13 日）。

（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，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、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，应持法人股东营业执照复印件（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，应持法人股东营业执照复印件（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、 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：徐楠、赵阳

电话：010-82016562

传真：010-82016524

（二）本次股东会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

中国交通建设股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

附件：授权委托书

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2025 年 6 月 16 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案			
2	关于审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度预分红授权事项的议案			
3	关于审议公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案			
4	关于审议公司《独立董事 2024 年度述职报告》的议案			
5	关于审议公司《监事会 2024 年度工作报告》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 2025 年度投资计划的议案			
8	关于审议公司 2025 年度融资担保计划的议案			
9	关于公司资产证券化业务计划的议案			
10	关于取消公司监事会的议案			
11	关于制定公司现金分红规划（2025-2027 年度）的议案			
12	关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案			
13	关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案			
14	关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案			
15	关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案			
16.00	关于回购公司 A 股股份方案的议案			
16.01	回购股份的目的			
16.02	回购股份的种类			
16.03	回购股份的方式			

16.04	回购股份的实施期限			
16.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
16.06	本次回购股份的价格			
16.07	回购资金来源			
16.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
16.09	防范侵害债权人利益的相关安排			
16.10	办理本次回购股份事宜的具体授权			
17	关于公司 2025 年全面预算方案的议案			

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。