

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

公告编号：2016-027

## 中国建筑股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：北京海淀区北洼西里 12 号中建紫竹酒店三楼五洲厅

(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                         | 69             |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 17,237,481,895 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司<br>有表决权股份总数的比例（%） | 57.45          |

注：本次股东大会出席的股东不涉及恢复表决权的优先股股东，全部为普通股股东。

(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。

本次股东大会的召集、召开程序，大会主持，表决程序、表决结果，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(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 5 人，出席 3 人，独立董事钟瑞明、杨春锦因公务未能出席。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事刘杰、杨林、张金鳌因公务未能出席。
- 3、董事会秘书孟庆禹出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：中国建筑股份有限公司 2015 年度董事会工作报告\_

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  | 17,237,349,795 | 99.99  | 132,100 | 0.01   | 0  | 0.00   |

- 2、议案名称：中国建筑股份有限公司 2015 年独立董事工作报告\_

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  | 17,237,434,795 | 99.99  | 47,100 | 0.01   | 0  | 0.00   |

- 3、议案名称：中国建筑股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

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 | 17,237,349,795 | 99.99 | 132,100 | 0.01 | 0 | 0.00 |

4、议案名称：中国建筑股份有限公司 2015 年度财务决算报告

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  | 17,237,349,795 | 99.99  | 132,100 | 0.01   | 0  | 0.00   |

5、议案名称：中国建筑股份有限公司 2015 年度利润分配方案

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  | 17,237,439,795 | 99.99  | 42,100 | 0.01   | 0  | 0.00   |

6、议案名称：中国建筑股份有限公司 2015 年度报告

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  | 17,237,349,895 | 99.99  | 132,000 | 0.01   | 0  | 0.00   |

7、议案名称：中国建筑股份有限公司 2016 年度财务预算报告

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  | 17,237,349,795 | 99.99  | 132,100 | 0.01   | 0  | 0.00   |

8、议案名称：中国建筑股份有限公司 2016 年度投资预算报告

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  | 17,204,476,635 | 99.80  | 29,596,160 | 0.17   | 3,409,100 | 0.03   |

9、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2016 年度财务报告审计机构的议案

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  | 17,237,349,795 | 99.99  | 132,100 | 0.01   | 0  | 0.00   |

10、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2016 年度内部控制审计机构的议案

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  | 17,237,341,495 | 99.99  | 132,000 | 0.00   | 8,400 | 0.01   |

11、 议案名称： 中国建筑股份有限公司 2016 年度日常关联交易预案

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  | 326,858,266 | 91.19  | 31,546,660 | 8.80   | 8,400 | 0.01   |

12、 议案名称： 中国建筑股份有限公司 2016 年度拟新增融资担保额度的议案

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  | 17,188,984,340 | 99.71  | 47,998,755 | 0.27   | 498,800 | 0.02   |

13、 议案名称： 中国建筑股份有限公司第一期优先股股息派发方案

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  | 17,237,341,395 | 99.99  | 132,100 | 0.00   | 8,400 | 0.01   |

14、 议案名称： 中国建筑股份有限公司 2016-2017 年度第一期优先股股息派发方案

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 | 17,236,850,995 | 99.99 | 132,100 | 0.00 | 498,800 | 0.01 |
|-----|----------------|-------|---------|------|---------|------|

15、 议案名称：中国建筑股份有限公司关于注册 200 亿元公司债券及相关事宜的议案

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  | 17,236,396,595 | 99.99  | 586,500 | 0.00   | 498,800 | 0.01   |

16、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司发行不超过 20 亿美元境外债券的议案

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  | 17,236,396,695 | 99.99  | 586,400 | 0.00   | 498,800 | 0.01   |

(二) 现金分红分段表决情况

|                | 同意             |        | 反对     |        | 弃权 |        |
|----------------|----------------|--------|--------|--------|----|--------|
|                | 票数             | 比例 (%) | 票数     | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5% 以上普通股股东  | 16,879,068,569 | 100.00 | 0      | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 0              | 0.00   | 0      | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 持股 1% 以下普通股股东  | 358,371,226    | 99.98  | 42,100 | 0.02   | 0  | 0.00   |
| 其中：市值 50 万以下普通 | 21,630,532     | 99.80  | 42,100 | 0.20   | 0  | 0.00   |

|                |             |        |   |      |   |      |
|----------------|-------------|--------|---|------|---|------|
| 股股东            |             |        |   |      |   |      |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 336,740,694 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(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 (%) |
| 5    | 公司 2015 年度利润分配方案            | 358,371,226 | 99.98  | 42,100     | 0.02   | 0       | 0.00   |
| 11   | 公司 2016 年度日常关联交易预案          | 326,858,266 | 91.19  | 31,546,660 | 8.80   | 8,400   | 0.01   |
| 12   | 公司 2016 年度拟新增融资担保额度的议案      | 309,915,771 | 86.46  | 47,998,755 | 13.39  | 498,800 | 0.15   |
| 13   | 第一期优先股股息派发方案                | 358,272,826 | 99.96  | 132,100    | 0.03   | 8,400   | 0.01   |
| 14   | 公司 2016-2017 年度第一期优先股股息派发方案 | 357,782,426 | 99.82  | 132,100    | 0.03   | 498,800 | 0.15   |
| 15   | 公司关于注册 200 亿元公司债券及相关事宜的议案   | 357,328,026 | 99.69  | 586,500    | 0.16   | 498,800 | 0.15   |
| 16   | 公司发行不超过 20 亿美元境外债券的议案       | 357,328,126 | 99.69  | 586,400    | 0.16   | 498,800 | 0.15   |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 11 项议案《公司 2016 年度日常关联交易预案》，控股股东中国建筑工程总公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：简映、朱旭琦

## 2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中国建筑股份有限公司  
2016年5月10日