

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6月30日舉行的
2023年第三次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6月9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6月9日的特別股東大會通告(「通告」)，特別股東大會已於2023年6月30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。特別股東大會由非執行董事米樹華先生主持，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16,263,661,425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。

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。概無股東須根據香港上市規則於特別股東大會上放棄投票。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9,594,268,523股股份，佔已發行股份總數之58.9921%。

米樹華先生(非執行董事)以及劉輝先生、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。王彤宙先生(董事長兼執行董事)、王海懷先生及劉翔先生(均為執行董事)由於其他工作安排無法出席特別股東大會。

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. 審議及批准授予董事會一般授權以配發、發行及／或處理新股份的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,205,817	99.9924	708,250	0.0075	4,500	0.0001
H股	158,783,956	91.0720	5,320,000	3.0513	10,246,000	5.8767
普通股合計	<u>9,577,989,773</u>	<u>99.8303</u>	<u>6,028,250</u>	<u>0.0628</u>	<u>10,250,500</u>	<u>0.1069</u>

2. 審議及批准將於中國發行優先股的發行方案：

(i) 發行優先股的種類和數量：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	票數	比例(%)	票數
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	<u>162,978,956</u>	<u>93.4781</u>	<u>1,125,000</u>	<u>0.6453</u>	<u>10,246,000</u>	<u>5.8766</u>
普通股合計	<u>9,582,797,723</u>	<u>99.8804</u>	<u>1,205,800</u>	<u>0.0126</u>	<u>10,265,000</u>	<u>0.1070</u>

(ii) 發行方式、發行對象或發行對象範圍及向原股東配售的方案、是否分次發行：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	<u>163,268,956</u>	<u>93.6444</u>	<u>1,117,000</u>	<u>0.6407</u>	<u>9,964,000</u>	<u>5.7149</u>
普通股合計	<u>9,583,087,723</u>	<u>99.8835</u>	<u>1,197,800</u>	<u>0.0125</u>	<u>9,983,000</u>	<u>0.1040</u>

(iii) 票面金額、發行價格或定價原則：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	<u>162,978,956</u>	<u>93.4781</u>	<u>1,125,000</u>	<u>0.6453</u>	<u>10,246,000</u>	<u>5.8766</u>
普通股合計	<u>9,582,797,723</u>	<u>99.8804</u>	<u>1,205,800</u>	<u>0.0126</u>	<u>10,265,000</u>	<u>0.1070</u>

(iv) 票面股息率或其確定原則；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	<u>162,978,956</u>	<u>93.4781</u>	<u>1,125,000</u>	<u>0.6453</u>	<u>10,246,000</u>	<u>5.8766</u>
普通股合計	<u>9,582,797,723</u>	<u>99.8804</u>	<u>1,205,800</u>	<u>0.0126</u>	<u>10,265,000</u>	<u>0.1070</u>

(v) 優先股股東參與分配利潤的方式；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,802,067	99.9988	97,500	0.0010	19,000	0.0002
H股	<u>162,978,956</u>	<u>93.4781</u>	<u>1,125,000</u>	<u>0.6453</u>	<u>10,246,000</u>	<u>5.8766</u>
普通股合計	<u>9,582,781,023</u>	<u>99.8803</u>	<u>1,222,500</u>	<u>0.0127</u>	<u>10,265,000</u>	<u>0.1070</u>

(vi) 回購條款；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	<u>162,979,956</u>	<u>93.4786</u>	<u>1,124,000</u>	<u>0.6447</u>	<u>10,246,000</u>	<u>5.8767</u>
普通股合計	<u>9,582,798,723</u>	<u>99.8805</u>	<u>1,204,800</u>	<u>0.0126</u>	<u>10,265,000</u>	<u>0.1069</u>

(vii) 表決權的限制和恢復；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	<u>162,978,956</u>	<u>93.4781</u>	<u>1,125,000</u>	<u>0.6453</u>	<u>10,246,000</u>	<u>5.8766</u>
普通股合計	<u>9,582,797,723</u>	<u>99.8804</u>	<u>1,205,800</u>	<u>0.0126</u>	<u>10,265,000</u>	<u>0.1070</u>

(viii) 清償順序及清算方法；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	<u>162,978,956</u>	<u>93.4781</u>	<u>1,125,000</u>	<u>0.6453</u>	<u>10,246,000</u>	<u>5.8766</u>
普通股合計	<u>9,582,797,723</u>	<u>99.8804</u>	<u>1,205,800</u>	<u>0.0126</u>	<u>10,265,000</u>	<u>0.1070</u>

(ix) 信用評級情況及跟蹤評級安排；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	<u>162,978,956</u>	<u>93.4781</u>	<u>1,125,000</u>	<u>0.6453</u>	<u>10,246,000</u>	<u>5.8766</u>
普通股合計	<u>9,582,797,723</u>	<u>99.8804</u>	<u>1,205,800</u>	<u>0.0126</u>	<u>10,265,000</u>	<u>0.1070</u>

(x) 擔保方式及擔保主體；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	<u>162,978,956</u>	<u>93.4781</u>	<u>1,125,000</u>	<u>0.6453</u>	<u>10,246,000</u>	<u>5.8766</u>
普通股合計	<u>9,582,797,723</u>	<u>99.8804</u>	<u>1,205,800</u>	<u>0.0126</u>	<u>10,265,000</u>	<u>0.1070</u>

(xi) 優先股發行後上市交易或轉讓的安排；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	<u>162,978,956</u>	<u>93.4781</u>	<u>1,125,000</u>	<u>0.6453</u>	<u>10,246,000</u>	<u>5.8766</u>
普通股合計	<u>9,582,797,723</u>	<u>99.8804</u>	<u>1,205,800</u>	<u>0.0126</u>	<u>10,265,000</u>	<u>0.1070</u>

(xii) 募集資金用途；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	<u>162,978,956</u>	<u>93.4781</u>	<u>1,125,000</u>	<u>0.6453</u>	<u>10,246,000</u>	<u>5.8766</u>
普通股合計	<u>9,582,797,723</u>	<u>99.8804</u>	<u>1,205,800</u>	<u>0.0126</u>	<u>10,265,000</u>	<u>0.1070</u>

(xiii) 有關建議發行決議案的有效期。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	<u>162,978,956</u>	<u>93.4781</u>	<u>1,125,000</u>	<u>0.6453</u>	<u>10,246,000</u>	<u>5.8766</u>
普通股合計	<u>9,582,797,723</u>	<u>99.8804</u>	<u>1,205,800</u>	<u>0.0126</u>	<u>10,265,000</u>	<u>0.1070</u>

普通決議案

3. 審議及批准本公司符合向特定對象發行優先股條件的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	76,300	0.0008	23,500	0.0003
H股	<u>162,979,956</u>	<u>93.4786</u>	<u>1,125,000</u>	<u>0.6453</u>	<u>10,245,000</u>	<u>5.8761</u>
普通股合計	<u>9,582,798,723</u>	<u>99.8805</u>	<u>1,201,300</u>	<u>0.0125</u>	<u>10,268,500</u>	<u>0.1070</u>

特別決議案

4. 審議及批准向特定對象發行優先股預案(修訂稿)的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,756,267	99.9983	80,800	0.0009	81,500	0.0008
H股	<u>162,979,956</u>	<u>93.4786</u>	<u>1,125,000</u>	<u>0.6453</u>	<u>10,245,000</u>	<u>5.8761</u>
普通股合計	<u>9,582,736,223</u>	<u>99.8798</u>	<u>1,205,800</u>	<u>0.0126</u>	<u>10,326,500</u>	<u>0.1076</u>

5. 審議及批准募集資金使用可行性報告(修訂稿)的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	<u>162,979,956</u>	<u>93.4786</u>	<u>1,125,000</u>	<u>0.6453</u>	<u>10,245,000</u>	<u>5.8761</u>
普通股合計	<u>9,582,798,723</u>	<u>99.8805</u>	<u>1,205,800</u>	<u>0.0126</u>	<u>10,264,000</u>	<u>0.1069</u>

6. 審議及批准向特定對象發行優先股攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	<u>163,137,956</u>	<u>93.5693</u>	<u>967,000</u>	<u>0.5546</u>	<u>10,245,000</u>	<u>5.8761</u>
普通股合計	<u>9,582,956,723</u>	<u>99.8821</u>	<u>1,047,800</u>	<u>0.0109</u>	<u>10,264,000</u>	<u>0.1070</u>

普通決議案

7. 審議及批准無需編製前次募集資金使用情況報告的說明的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	<u>162,979,956</u>	<u>93.4786</u>	<u>1,125,000</u>	<u>0.6453</u>	<u>10,245,000</u>	<u>5.8761</u>
普通股合計	<u>9,582,798,723</u>	<u>99.8805</u>	<u>1,205,800</u>	<u>0.0126</u>	<u>10,264,000</u>	<u>0.1069</u>

8. 審議及批准未來三年股東回報規劃(2023年-2025年)的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	<u>163,138,956</u>	<u>93.5698</u>	<u>966,000</u>	<u>0.5541</u>	<u>10,245,000</u>	<u>5.8761</u>
普通股合計	<u>9,582,957,723</u>	<u>99.8821</u>	<u>1,046,800</u>	<u>0.0109</u>	<u>10,264,000</u>	<u>0.1070</u>

特別決議案

9. 審議及批准建議修訂公司章程的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,313,117	99.9936	586,450	0.0062	19,000	0.0002
H股	<u>39,895,956</u>	<u>22.8827</u>	<u>124,209,000</u>	<u>71.2412</u>	<u>10,245,000</u>	<u>5.8761</u>
普通股合計	<u>9,459,209,073</u>	<u>98.5923</u>	<u>124,795,450</u>	<u>1.3007</u>	<u>10,264,000</u>	<u>0.1070</u>

10. 審議及批准建議授權董事會及其授權人士全權辦理向特定對象發行優先股有關事宜的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,419,794,767	99.9987	80,800	0.0009	43,000	0.0004
H股	<u>162,979,956</u>	<u>93.4786</u>	<u>1,125,000</u>	<u>0.6453</u>	<u>10,245,000</u>	<u>5.8761</u>
普通股合計	<u>9,582,774,723</u>	<u>99.8802</u>	<u>1,205,800</u>	<u>0.0126</u>	<u>10,288,000</u>	<u>0.1072</u>

註：表格所載的數據之差，是四捨五入所致。

由於超過三分之二的票數投票贊成上述特別決議案，及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。

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6月30日

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

獨立非執行董事