

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第五屆董事會第二十九次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第五屆監事會第二十一會議決議公告》。

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
周長江  
公司秘書

中國北京，2024年1月26日

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

<sup>#</sup> 獨立非執行董事

## **中国交通建设股份有限公司**

### **第五届董事会第二十九次会议决议公告**

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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。

2024年1月21日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年1月26日，本次董事会以通讯方式召开。董事会7名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

#### **一、审议通过《关于审议中国交建 2024 年度经营计划的议案》**

同意中国交建 2024 年度经营计划。其中主要指标计划为：新签合同额同比增长不低于 13.5 %；营业收入同比增长不低于 8.2 %。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **二、审议通过《关于中交（厦门）电子商务有限公司股权调整所涉关联（连）交易的议案》**

（一）同意中交（厦门）电子商务有限公司（简称中交电商）股权调整。公司附属中国交通物资有限公司（简称物资公司）增资入股中交电商，一次性现金出资约 1.13 亿元，涉及关联（连）交易金额约 1.13 亿元（以最终评估报告为准）。股权调整后中交电商股权结构为物资公司持股 57%，中国交通信息科技集团有限公司持股 43%。

（二）按照香港联交所上市规则，股权调整后中交电商将成为公司的关连附属公司。同意 2024 年公司及其附属公司与中交电商的日常性关连交易金额不超

过 13,378 万元，其中接受劳务与分包不超过 3,478 万元，购买产品类不超过 9,900 万元。

(三) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

(四) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生已回避表决。

(五) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的关于中交(厦门)电子商务有限公司股权调整所涉关联交易的公告。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。

### 三、审议通过《关于修订〈中国交建对所属企业授权管理办法〉的议案》

同意修订《中国交建对所属企业授权管理办法》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 四、审议通过《关于四航局投资昆明冷链智慧产业园项目的议案》

同意中交第四航务工程局有限公司投资建设运营昆明冷链智慧产业园项目，项目总投资 3.89 亿元。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 五、审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

(一) 同意公司向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票。

(二) 独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

(三) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**六、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

（一）同意公司回购注销部分限制性股票。

（二）独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

（三）该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**七、审议通过《关于聘任刘正昶为公司财务总监的议案》**

同意聘任刘正昶先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届之日止，按照公司章程的规定依法行使职权。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2024-005

## **中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告**

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监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。

2024 年 1 月 21 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024 年 1 月 26 日，本次监事会以通讯方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名，实际出席会议的监事人数 3 名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效，会议形成如下决议：

### **一、审议通过《关于审议中国交建 2024 年度经营计划的议案》**

同意中国交建 2024 年度经营计划。其中主要指标计划为：新签合同额同比增长不低于 13.5 %；营业收入同比增长不低于 8.2 %。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **二、审议通过《关于中交（厦门）电子商务有限公司股权调整所涉关联（连）交易的议案》**

（一）同意中交（厦门）电子商务有限公司（简称中交电商）股权调整。按照中国交通信息科技集团有限公司（简称信科集团）和中交海西投资有限公司（简称中交海西）各自持股比例，将中交电商未分配利润 1,500 万元转增股本。公司附属中国交通物资有限公司（简称物资公司）增资入股中交电商，一次性现金出资约 1.13 亿元，涉及关联（连）交易金额约 1.13 亿元（以最终评估报告为准）。公司附属中交海西将所持中交电商股权全部转让至物资公司。股权调整后中交电商股权结构为物资公司持股 57%、信科集团持股 43%。

（二）该事项的详细内容请见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)发布的关于中交(厦门)电子商务有限公司股权调整所涉关联交易的公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

(一) 同意公司回购注销部分限制性股票。

(二) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。

表决结果：同意【2】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【1】票。

### 四、审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

(一) 同意公司向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票。

(二) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2024年1月27日