

证券代码: 601668

证券简称: 中国建筑

编号: 临 2014-038



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

**2014**

本公司及董事会全体成员保证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:

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次会议无否决提案的情况。

本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1. 召开时间: 201

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 154 名，持有股份数量为 18,131,620,700 股，占公司股份总数的 60.44%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 26 名，代表有表决权的股份数 17,556,926,100 股；通过网络投票的股东 128 名，代表有表决权的股份数 574,694,600 股。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

本次股东大会议案全部审议通过，具体情况如下：

序号	议案名称	表决意见						审议结果
		同意		反对		弃权		
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1	关于非公开发行优先股方案的议案	-----	-----	-----	-----	-----	-----	审议通过
1.1	本次发行优先股的种类和数量	18,114,033,710	99.90	13,284,190	0.07	4,302,800		

序号	议案名称	表决意见						审议结果
		同意		反对		弃权		
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
7	关于《未来三年(2014-2016)股东回报规划》的议案	17,993,761,720	99.24	93,453,456	0.52	44,405,524	0.24	审议通过
8	关于提请股东大会授权董事会处理本次优先股发行相关事宜的议案	18,113,705,810	99.90	13,790,590	0.08	4,124,300	0.02	审议通过
9	关于补充修订《公司章程》的议案	18,113,715,810	99.90	13,232,190	0.07	4,672,700	0.03	审议通过
10	关于补充修订公司《股东大会议事规则》的议案	18,113,715,810	99.90	13,232,190	0.07	4,672,700	0.03	审议通过
11	关于选举公司独立董事的议案	有效投票数		总票数		比例(%)		-----
11.1	关于提名杨春锦先生为公司独立董事候选人的议案	17,809,650,102		18,131,620,700		98.22		审议通过
11.2	关于提名余海龙先生为公司独立董事候选人的议案	17,809,650,102		18,131,620,700		98.22		审议通过

### 三、律师见证意见

本次股东大会经北京市大成律师事务所简映律师、李婕好律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议议案及表决程序等事项，均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

### 四、上网公告附件

1. 中国建筑2014年第一次临时股东大会法律意见书
2. 中国建筑公司章程(2014年第一次临时股东大会修订)
3. 中国建筑股东大会议事规则(2014年第一次临时股东大会修订)
4. 中国建筑未来三年(2014-2016年)股东回报规划

敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十五日