

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

公告编号：2025-036



中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

中国建筑股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025年5月23日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心裙楼二层多功能会议厅

(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	3,285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25,175,311,972
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.9270

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席2人，董事兼总裁文兵先生，董事单广袖女士，独立董事马王军先生、孙承铭先生、梁维特先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事李剑波先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书刘立新先生出席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	25,128,599,662	99.8144	38,914,801	0.1545	7,797,509	0.0311

2、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告的议案

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	25,133,465,172	99.8337	34,048,311	0.1352	7,798,489	0.0311

3、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	25,136,248,312	99.8448	30,944,231	0.1229	8,119,429	0.0323

4、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	25,132,619,374	99.8304	34,938,589	0.1387	7,754,009	0.0309

5、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2024 年年度报告的议案

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	25,146,733,208	99.8864	20,666,675	0.0820	7,912,089	0.0316

6、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	25,147,401,295	99.8891	22,550,177	0.0895	5,360,500	0.0214

7、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2024 年投资预算执行情况和 2025 年投资预算建议方案的议案

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	24,812,128,736	98.5573	353,883,356	1.4056	9,299,880	0.0371

8、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2025 年综合预算方案的议案

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	25,147,621,101	99.8900	22,042,671	0.0875	5,648,200	0.0225

9、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2025 年度担保额度的议案

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	24,636,143,595	97.8583	532,668,197	2.1158	6,500,180	0.0259

10、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司本级 2025 年度债券发行额度的议案

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	24,733,855,386	98.2464	397,502,226	1.5789	43,954,360	0.1747

11、 议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2025 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	25,112,388,295	99.7500	53,577,608	0.2128	9,346,069	0.0372

12、 议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2025 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	25,142,435,190	99.8694	25,668,922	0.1019	7,207,860	0.0287

(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	23,841,442,525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,305,958,770	97.9075	22,550,177	1.6905	5,360,500	0.4020
其中:市值 50 万以下普通股股东	636,545,253	98.9814	3,239,017	0.5036	3,311,340	0.5150
市值 50 万以上普通股股东	669,413,517	96.9077	19,311,160	2.7955	2,049,160	0.2968

(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 (%)
6	关于中国建筑股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案	1,305,958,770	97.9075	22,550,177	1.6905	5,360,500	0.4020
9	关于中国建筑股份有限公司 2025 年度担保	794,701,070	59.5786	532,668,197	39.9340	6,500,180	0.4874

	额度的议案						
11	关于续聘中国建筑股份有限公司 2025 年度财务报告审计机构的议案	1,270,945,770	95.2826	53,577,608	4.0167	9,346,069	0.7007
12	关于续聘中国建筑股份有限公司 2025 年度内部控制审计机构的议案	1,300,992,665	97.5352	25,668,922	1.9243	7,207,860	0.5405

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-12 均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、李成杨

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 中国建筑股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
- 2、 北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日