

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

编号：2013-24



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

2012 年年度股东大会决议公告

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、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式召开。
- 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：2013 年 5 月 31 日下午 2：00
2. 股权登记日：2013 年 5 月 27 日
3. 会议召开地点：北京市海淀区北洼西里 12 号中建紫竹酒店五洲厅
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长易军
6. 会议召开方式：采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式。现场会议于 2013 年 5 月 31 日下午 2：00 在北京市海淀区北洼西里 12 号中建紫竹酒店五洲厅召开；网络投票时间为 2013 年 5 月 31 日上午 9：30-11：30，

下午 1: 00-3: 00。独立董事征集投票权时间为 2013 年 5 月 28 日至 2013 年 5 月 30 日（上午 9: 00-12: 00，下午 1: 00-6: 00）。

7. 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 529 名，代表股份 20,553,354,749 股，占公司股份总数的 68.51%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 41 名（包括委托独立董事进行投票的股东 1 名），代表有表决权的股份数 18,406,095,883 股（包括委托独立董事进行投票的 1,800 股）；通过网络投票的股东 488 名，代表有表决权的股份数 2,147,258,866 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

本次股东大会议案共 19 项，全部审议通过，具体情况如下：

序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
1	中国建筑股份有限公司 2012 年度董事会工作报告	20,445,042,698	99.47	21,688,887	0.11	86,623,164	0.42
2	中国建筑股份有限公司 2012 年独立董事年度报告	20,444,757,098	99.47	21,453,787	0.10	87,143,864	0.43
3	中国建筑股份有限公司 2012 年度监事会工作报告	20,444,757,098	99.47	21,341,787	0.10	87,255,864	0.43
4	中国建筑股份有限公司 2012 年度财务决算报告	20,444,575,098	99.47	21,341,787	0.10	87,437,864	0.43
5	中国建筑股份有限公司 2012 年度利润分配方案	20,443,707,298	99.47	32,508,286	0.16	77,139,165	0.37
6	中国建筑股份有限公司 2012 年度报告	20,444,750,098	99.47	21,192,087	0.10	87,412,564	0.43
7	中国建筑股份有限公司 2013 年度财务预算报告	20,444,738,398	99.47	21,271,387	0.10	87,344,964	0.43
8	中国建筑股份有限公司 2013 年度投资预算报告	20,444,742,498	99.47	21,267,287	0.10	87,344,964	0.43
9	关于续聘中国建筑股份有限公司 2013 年度财务报告审计机构的议案	20,444,800,098	99.47	21,192,087	0.10	87,362,564	0.43
10	关于续聘中国建筑股份有限公司 2013 年度内部控制审计机构的议案	20,444,800,098	99.47	21,192,087	0.10	87,362,564	0.43

11	关于中国建筑股份有限公司 2013 年度日常关联交易的预案	20,444,786,398	99.47	21,231,787	0.10	87,336,564	0.43
12	关于中国建筑股份有限公司 2013 年度拟新增担保额度的议案	20,396,779,061	99.24	69,213,124	0.34	87,362,564	0.42
13	关于中国建筑股份有限公司申请注册中期票据的议案	20,429,515,681	99.40	36,476,504	0.18	87,362,564	0.42
14	关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案	20,444,790,498	99.47	21,227,687	0.10	87,336,564	0.43
15	关于修订中国建筑股份有限公司章程的议案	20,443,815,898	99.47	27,688,487	0.13	81,850,364	0.40
16	关于修订中国建筑股份有限公司股东大会事规则的议案	20,443,835,898	99.47	22,186,287	0.11	87,332,564	0.42
17	关于修订中国建筑股份有限公司董事会议事规则的议案	20,443,843,598	99.47	22,178,587	0.11	87,332,564	0.42
18	关于修订中国建筑股份有限公司监事会议事规则的议案	20,443,835,898	99.47	22,156,287	0.11	87,362,564	0.42
19	关于中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票激励计划修订草案的议案（各子议案需要逐项审议）	-	-	-	-	-	-
	（1） 激励对象的确定依据和范围	20,408,553,261	99.30	23,908,487	0.12	120,893,001	0.58
	（2） 激励工具及标的股票的来源和数量	20,408,524,861	99.30	23,936,887	0.12	120,893,001	0.58
	（3） 股票首次授予的分配情况	20,408,553,261	99.30	23,908,487	0.12	120,893,001	0.58
	（4） 限制性股票的有效期、禁售期和解锁期	20,408,524,861	99.30	23,908,487	0.12	120,921,401	0.58
	（5） 限制性股票授予日和授予价格	20,408,524,861	99.30	23,941,887	0.12	120,888,001	0.58
	（6） 限制性股票授予和解锁条件	20,408,524,861	99.30	23,913,487	0.12	120,916,401	0.58
	（7） 限制性股票的调整方法和程序	20,408,524,861	99.30	23,913,487	0.12	120,916,401	0.58
	（8） 限制性股票的授予和解锁程序	20,408,524,861	99.30	23,913,487	0.12	120,916,401	0.58
	（9） 本计划的管理、修订和终止	20,408,524,861	99.30	23,908,487	0.12	120,921,401	0.58
	（10） 对董事会办理有关股票激励计划相关事宜的授权	20,408,870,461	99.30	23,567,887	0.11	120,916,401	0.59

其中，第 5 项议案的分段表决情况如下：

投票区段	同意股数	该区段同意比例 (%)	反对股数	该区段反对比例 (%)	弃权股数	该区段弃权比例 (%)
持股 1%以下	2,111,635,156	95.06	32,508,286	1.46	77,139,165	3.48
持股 1%-5%(含 1%)	1,800,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 5%以上(含 5%)	16,532,072,142	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下且持股市值 50 万元以下	4,006,950	34.16	6,911,204	58.93	810,300	6.91
持股 1%以下且持股市值 50 万元以上(含 50 万)	2,107,628,206	95.39	25,597,082	1.16	76,328,865	3.45

三、律师见证意见

本次股东大会经北京市大成律师事务所赵伟昌律师、蒋运宁律师现场见证并出具法律意见书，认为公司 2012 年年度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。本次年度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. 大成律师事务所出具的关于中国建筑 2012 年年度股东大会法律意见书
2. 中国建筑公司章程（2013 年修订）
3. 中国建筑股东大会议事规则（2013 年修订）
4. 中国建筑董事会议事规则（2013 年修订）
5. 中国建筑监事会议事规则（2013 年修订）
6. 中国建筑限制性股票激励计划首次授予回购股份公告

敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一三年五月三十一日