

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

公告编号：2018-074



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

2018年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2018年12月3日

(二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心40层4009会议室

(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 | 82 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 23,871,992,358 |
| 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（%） | 56.8581 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开程序，大会主持，表决程序、表决结果，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合

法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事长官庆、董事杨春锦、余海龙、贾谌因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李剑波、田世芳、卢彦斌因公务未能出席；
- 3、财务总监、董事会秘书薛克庆出席。

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第三期 A 股限制性股票计划（草案修订稿）及摘要的议案

1.01 议案名称：股权激励计划的目的

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 | 23,871,310,242 | 99.9971 | 682,116 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

1.02 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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 | 23,871,276,962 | 99.9970 | 715,396 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

1.03 议案名称：激励工具及标的股票的来源和数量

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 | 23,871,310,242 | 99.9971 | 682,116 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

1.04 议案名称：限制性股票第三期授予情况

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 | 23,871,276,962 | 99.9970 | 715,396 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

1.05 议案名称：限制性股票的有效期限、禁售期和解锁期

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 | 23,871,310,242 | 99.9971 | 682,116 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

1.06 议案名称：限制性股票授予日和授予价格

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 | 23,871,276,962 | 99.9970 | 715,396 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

1.07 议案名称：限制性股票授予和解锁条件

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 | 23,871,276,962 | 99.9970 | 715,396 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

1.08 议案名称：限制性股票不可转让及禁售规定

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 | 23,871,276,962 | 99.9970 | 715,396 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

1.09 议案名称：限制性股票的调整方法和程序

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 | 23,871,276,962 | 99.9970 | 715,396 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

1.10 议案名称：限制性股票的授予和解锁程序

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 | 23,871,276,962 | 99.9970 | 715,396 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

1.11 议案名称：限制性股票的会计处理

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 | 23,871,310,242 | 99.9971 | 682,116 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

1.12 议案名称：公司与激励对象的权利和义务

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 | 23,871,276,962 | 99.9970 | 715,396 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

1.13 议案名称：特殊情形下的处理方式

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 | 23,871,276,962 | 99.9970 | 715,396 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
|-----|----------------|---------|---------|--------|---|--------|

1.14 议案名称：本计划的管理、修订和终止

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 | 23,871,276,962 | 99.9970 | 715,396 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

1.15 议案名称：公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

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 | 23,871,276,962 | 99.9970 | 715,396 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

1.16 议案名称：对董事会办理有关股票激励计划相关事宜的授权

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 | 23,871,276,962 | 99.9970 | 715,396 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案

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 | 23,871,241,142 | 99.9968 | 715,396 | 0.0029 | 35,820 | 0.0003 |

3、议案名称:关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案

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 | 23,868,697,146 | 99.9861 | 1,489,540 | 0.0062 | 1,805,672 | 0.0077 |

4、议案名称：关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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 | 23,871,650,718 | 99.9985 | 341,640 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |

(二) 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 (%) |
| 1.01 | 股权激励计划的目 的 | 240,614,245 | 99.7173 | 682,116 | 0.2827 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 激励对象 的确定依 据和范围 | 240,580,965 | 99.7035 | 715,396 | 0.2965 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 激励工具 及标的股 票的来源 和数量 | 240,614,245 | 99.7173 | 682,116 | 0.2827 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 限制性股 票第三期 | 240,580,965 | 99.7035 | 715,396 | 0.2965 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------|-------------|---------|---------|--------|---|--------|
| | 授予情况 | | | | | | |
| 1.05 | 限制性股票的有效期、禁售期和解锁期 | 240,614,245 | 99.7173 | 682,116 | 0.2827 | 0 | 0.0000 |
| 1.06 | 限制性股票授予日和授予价格 | 240,580,965 | 99.7035 | 715,396 | 0.2965 | 0 | 0.0000 |
| 1.07 | 限制性股票授予和解锁条件 | 240,580,965 | 99.7035 | 715,396 | 0.2965 | 0 | 0.0000 |
| 1.08 | 限制性股票不可转让及禁售规定 | 240,580,965 | 99.7035 | 715,396 | 0.2965 | 0 | 0.0000 |
| 1.09 | 限制性股票的调整方法和程序 | 240,580,965 | 99.7035 | 715,396 | 0.2965 | 0 | 0.0000 |
| 1.10 | 限制性股票的授予和解锁程序 | 240,580,965 | 99.7035 | 715,396 | 0.2965 | 0 | 0.0000 |
| 1.11 | 限制性股票的会计处理 | 240,614,245 | 99.7173 | 682,116 | 0.2827 | 0 | 0.0000 |
| 1.12 | 公司与激 | 240,580,965 | 99.7035 | 715,396 | 0.2965 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|---|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 励对象的 权利和义 务 | | | | | | |
| 1.13 | 特殊情形 下的处理 方式 | 240,580,965 | 99.7035 | 715,396 | 0.2965 | 0 | 0.0000 |
| 1.14 | 本计划的 管理、修 订和终止 | 240,580,965 | 99.7035 | 715,396 | 0.2965 | 0 | 0.0000 |
| 1.15 | 公司与激 励对象之 间相关纠 纷或争端 解决机制 | 240,580,965 | 99.7035 | 715,396 | 0.2965 | 0 | 0.0000 |
| 1.16 | 对董事会 办理有关 股票激励 计划相关 事宜的授 权 | 240,580,965 | 99.7035 | 715,396 | 0.2965 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于中国 建筑股份 有限公司 第三期 A 股限制性 股票计划 激励对象 名单及获 授情况的 | 240,545,145 | 99.6886 | 715,396 | 0.2964 | 35,820 | 0.0150 |

| | 议案 | | | | | | |
|---|---|-------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| 3 | 关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案 | 238,001,149 | 98.6343 | 1,489,540 | 0.6173 | 1,805,672 | 0.7484 |
| 4 | 关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 | 240,954,721 | 99.8584 | 341,640 | 0.1416 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1、2、3、4 议案均为特别决议议案并对中小投资者单独计票，均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三分之二以上通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：朱旭琦、李孟扬

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 中国建筑股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
- 2、 北京大成律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

中国建筑股份有限公司

2018 年 12 月 3 日