

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)

**公告**

- (1) 於2021年6月10日舉行的股東週年大會投票結果；**
- (2) 委任執行董事及董事會委員會成員；**
- (3) 委任股東代表監事及監事會主席；及**
- (4) 派付末期股息**

**I. 股東週年大會投票結果**

茲提述中國交通建設股份有限公司(「本公司」)日期為2021年4月30日及2021年5月18日的通函及補充通函(「通函」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函已定義的詞彙具有相同涵義。

**(I) 股東週年大會**

根據本公司日期為2021年4月30日及2021年5月18日的股東週年大會通告及補充通告(「通告」)，股東週年大會已於2021年6月10日下午2時正在中國北京市西城區德勝門外大街85號中國交通建設大廈舉行。股東週年大會的召開符合中國公司法和本公司公司章程的規定。股東週年大會由董事長王彤宙先生主持，而通告所載的全部決議案均以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為16,165,711,425股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。

中交集團(其持有9,374,616,604股股份，佔本公司約57.99%權益)已於股東週年大會上就第8項普通決議案放棄投票。除上述者外，概無其他股東於股東週年大會上就第8項普通決議案放棄投票。此外，概無股東就其他決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據香港上市規則第13.40條於大會上放棄對決議案投贊成票。並無股東有權出席股東週年大會但僅可於股東週年大會上投票反對任何決議案。

出席股東週年大會的股東及獲正式授權代表合共持有10,038,834,857股股份，佔已發行股份總數之62.0996%。

## (II) 股東週年大會投票結果

於股東週年大會上，股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關股東週年大會上決議案的投票結果詳情如下：

### 普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度經審計綜合財務報表。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	9,385,616,156	93.9886	4,143,209	0.0415	596,151,023	5.9699
H股	42,512,469	80.3267	0	0.0000	10,412,000	19.6733
普通股合計	9,428,128,625	93.9166	4,143,209	0.0413	606,563,023	6.0421

2. 審議及批准本公司2020年度利潤及末期股息分配計劃。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	9,385,401,556	93.9864	4,404,509	0.0441	596,104,323	5.9695
H股	42,512,469	80.3267	0	0.0000	10,412,000	19.6733
普通股合計	9,427,914,025	93.9144	4,404,509	0.0439	606,516,323	6.0417

3. 審議及批准續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司的國際核數師及境內審計師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定彼等各自的酬金。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	9,385,548,856	93.9879	3,983,709	0.0399	596,377,823	5.9722
H股	42,512,469	80.3267	0	0.0000	10,412,000	19.6733
普通股合計	9,428,061,325	93.9159	3,983,709	0.0397	606,789,823	6.0444

4. 審議及批准本公司2020年度董事會報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	9,385,480,756	93.9872	4,319,809	0.0433	596,109,823	5.9695
H股	42,512,469	80.3267	0	0.0000	10,412,000	19.6733
普通股合計	9,427,993,225	93.9152	4,319,809	0.0430	606,521,823	6.0418

5. 審議及批准本公司2020年度獨立董事述職報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	9,385,465,756	93.9871	4,319,809	0.0433	596,124,823	5.9696
H股	42,512,469	80.3267	0	0.0000	10,412,000	19.6733
普通股合計	9,427,978,225	93.9151	4,319,809	0.0430	606,536,823	6.0419

6. 審議及批准本公司2020年度監事會報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	9,385,452,156	93.9869	4,346,009	0.0435	596,112,223	5.9696
H股	42,512,469	80.3267	0	0.0000	10,412,000	19.6733
普通股合計	9,427,964,625	93.9149	4,346,009	0.0433	606,524,223	6.0418

**特別決議案**

7. 審議及批准有關授予董事會一般性授權以發行股份的決議案為特別決議案(有關詳情載於本公司日期為2021年4月30日的通函)。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	9,384,557,856	93.9780	5,283,109	0.0529	596,069,423	5.9691
H股	158,000	0.2985	42,354,469	80.0281	10,412,000	19.6734
普通股合計	9,384,715,856	93.4841	47,637,578	0.4745	606,481,423	6.0414

## 普通決議案

8. 審議及批准有關修訂相互項目承包框架協議項下的項目承包服務的年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	607,006,075	99.2986	4,222,309	0.6907	65,400	0.0107
H股	42,461,469	80.2303	0	0.0000	10,463,000	19.7697
普通股合計	649,467,544	97.7792	4,222,309	0.6357	10,528,400	1.5851

9. 審議及批准2021年本集團內部擔保的估計上限。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	9,384,666,356	93.9791	5,043,109	0.0505	596,200,923	5.9704
H股	184,000	0.3477	35,870,750	67.7773	16,869,719	31.8750
普通股合計	9,384,850,356	93.4855	40,913,859	0.4076	613,070,642	6.1069

10. 審議及批准本集團發起資產證券化業務：(i)該等證券的本金總額不超過人民幣600億元；(ii)授權本公司董事長及／或總裁及／或財務總監處理有關資產證券化業務的全部事宜。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	9,385,643,756	93.9889	4,125,809	0.0413	596,140,823	5.9698
H股	42,401,469	80.1169	60,000	0.1134	10,463,000	19.7697
普通股合計	9,428,045,225	93.9157	4,185,809	0.0417	606,603,823	6.0426

## 特別決議案

11. 審議及批准本公司建議發行債券，包括公司債券、境外債券及其他類別債券，而(i)該等債券的本金總額不超過人民幣200億元；及(ii)授權本公司董事長及／或總裁及／或財務總監處理有關發行債券的全部事宜。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	9,385,540,956	93.9878	4,222,609	0.0423	596,146,823	5.9699
H股	42,401,469	80.1169	60,000	0.1134	10,463,000	19.7697
普通股合計	9,427,942,425	93.9147	4,282,609	0.0427	606,609,823	6.0426

12. 審議及批准建議修訂公司章程。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	9,385,595,456	93.9884	3,844,109	0.0385	596,470,823	5.9731
H股	6,591,719	12.4550	35,870,750	67.7773	10,462,000	19.7677
普通股合計	9,392,187,175	93.5585	39,714,859	0.3956	606,932,823	6.0459

## 普通決議案

13. 審議及批准選舉王海懷先生及劉翔先生為執行董事。

序號	議案名稱	累積投票制		
		得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例 (%)	是否當選
13.1	審議及批准選舉王海懷先生為執行董事	9,424,059,820	93.8760	是
13.2	審議及批准選舉劉翔先生為執行董事	9,424,311,460	93.8785	是

14. 審議及批准選舉趙喜安先生為股東代表監事。

序號	議案名稱	累積投票制		
		得票數	得票數佔 出席會議 有效表決權的 比例(%)	是否當選
14	審議及批准選舉趙喜安先生 為股東代表監事	9,419,730,556	93.8329	是

註：表格所載的數據之差，是由於四捨五入所致。

由於超過一半的票數投票贊成上述普通決議案，且超過三分之二的票數投票贊成上述特別決議案，故上述決議案於股東週年大會上獲正式通過。中交集團已就上述第8項普通決議案放棄投票。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

### (III) 律師見證

北京觀韜中茂律師事務所已見證股東週年大會，並出具法律意見書，認為股東週年大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和公司章程的規定。出席股東週年大會人員資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效。

## II. 委任執行董事及董事會委員會成員

經本公司股東在股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈，自2021年6月10日起，王海懷先生(「王先生」)及劉翔先生(「劉先生」)已獲委任為本公司執行董事。

根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的有關王先生及劉先生的履歷詳情及其他資料，請參閱本公司日期為2021年5月18日的通函。

王先生及劉先生的任期由股東在股東週年大會上批准當日起計至第四屆董事會換屆之日為止。

董事會亦欣然宣佈，於2021年6月10日舉行的董事會會議上，王先生獲選任為戰略與投資委員會及提名委員會成員，劉先生獲選任為戰略與投資委員會成員。戰略與投資委員會及提名委員會成員載列如下：

戰略與投資委員會：王彤宙先生(主席)、王海懷先生、劉翔先生及劉茂勛先生

提名委員會：王彤宙先生(主席)、王海懷先生、黃龍先生、鄭昌泓先生及魏偉峰先生

此外，審計與內控委員會及薪酬與考核委員會成員維持不變。董事會各委員會成員的任期應與第四屆董事會的任期相同。

## III. 委任股東代表監事及監事會主席

經本公司股東在股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈，自2021年6月10日起，趙喜安先生(「趙先生」)已獲委任為本公司股東代表監事。同時，監事會於2021年4月29日接獲的李森先生(「李先生」)的辭任函件亦於股東週年大會結束時生效。李先生確認與監事會並無意見分歧，亦不知悉有關其辭任的任何事宜須本公司股東垂注。



根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的有關趙先生的履歷詳情及其他資料，請參閱本公司日期為2021年5月18日的通函。

趙先生的任期由股東在股東週年大會上批准當日起計至第四屆監事會換屆之日為止。

董事會亦欣然宣佈，於2021年6月10日舉行的監事會會議上，趙先生獲推選為監事會主席。

#### **IV. 派付末期股息**

董事會謹此通知股東派付末期股息的詳情如下：

本公司將派付截至2020年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.18088元(相當於每股0.21422港元)(含適用稅項)。相關的匯率釐定為人民幣0.84437元相等於1.00港元，為股息宣派當日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率的中間價。更多詳情，請參閱本公司於2021年4月30日向股東寄發的年度報告。

就向持有H股的股東派付末期股息而言，預期將向於2021年6月24日(星期四)開始營業時名列本公司股東名冊的股東派付末期股息。為確定股東享有建議末期股息的權利，本公司將於2021年6月21日(星期一)起至2021年6月24日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東名冊登記，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。過戶文件連同股票及其他適當的文件必須不遲於2021年6月18日(星期五)下午4時30分前，交予本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓。於2021年6月24日(星期四)開始營業時名列本公司股東名冊的股東享有末期股息的權利。

根據中國證券登記結算有限責任公司(「**中國結算**」)的相關規例，及按照有關A股股息分派所採納的市場慣例，本公司將於2020年股東週年大會後另行刊發有關向A股股東分派末期股息的公告，載列(其中包括)就A股分派股息的記錄日期及除權日期。本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港收款代理人(「**收款代理人**」)，並將向該收款代理人派付所宣派的末期股息，供派付予H股持有人。末期股息將由收款代理人派付，有關支票將由本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2021年8月6日，以普通郵遞寄予有權收取該等股息的H股持有人，郵誤風險概由收件人承擔。

本公司將根據相關政府部門的相關法律的要求，嚴格按照2021年6月24日(星期四)開始營業時本公司H股股東名冊之登記記錄代扣代繳所得稅。有關代扣稅之詳情載列如下：

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》等相關法律法規，以及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的有關規定，本公司作為扣繳義務人，須為H股個人股東一般按照10%的稅率代扣代繳個人所得稅。取得股息的H股個人股東為低於10%稅率的協定國家居民，本公司可按相關法規，代為辦理享受有關協定優待申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還。取得股息的H股個人股東為高於10%低於20%稅率的協定國家居民，本公司派發股息時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。取得股息的H股個人股東為與中國無稅收協定國家居民或屬其他情況，本公司派發股息時應按20%稅率扣繳個人所得稅。

就非居民企業股東而言，根據2018年12月29日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及相關的實施條例，本公司向名列本公司H股股東名冊的非居民企業股東分派2008年及以後年度股息時，將代扣代繳10%的企業所得稅。

任何名列本公司H股股東名冊上的依法在中國境內成立，或者依照外國(地區)法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(如中華人民共和國企業所得稅法中所定義)，如不希望本公司代扣代繳上述10%的企業所得稅，請在2021年6月18日(星期五)下午4時30分或之前向本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，呈交其中國相關政府機構出具的中華人民共和國組織機構代碼證或相等文件之經香港律師或會計師核實的副本以證明其成立的地點或證明其屬於在中國註冊的居民企業(該詞語具有相關中華人民共和國稅務法規及規則下的涵義)的相關合法證明文件。

H股投資者及有意投資者如對上述代扣代繳機制的影響有任何疑問，務請諮詢彼等之專業稅務顧問。本公司不對任何人士因上述代扣代繳機制而可能遭受的任何影響承擔任何責任。

### 向滬股通投資者派發末期股息有關事宜

對於投資上海證券交易所A股股票的香港聯交所投資者(包括企業和個人)(「**滬股通投資者**」)，其末期股息將由本公司通過中國結算上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定現金紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

根據《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2015]101號)規定，個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限在1個月以內(含1個月)的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，暫減按50%計入應納稅所得額；上述所得統一適用20%的稅率計徵個人所得稅；個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免徵收個人所得稅。

滬股通投資者的股權登記日、除息日、末期股息派發日等時間安排與A股股東一致。

## 向港股通投資者派發末期股息有關事宜

### 向上交所港股通投資者派發末期股息有關事宜

對於投資香港聯交所H股股票的上海證券交易所投資者(包括企業和個人)(「**上交所港股通投資者**」)，本公司已經與中國結算上海分公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，據此，中國結算上海分公司作為上交所港股通投資者的H股名義持有人將接收本公司派發的末期股息，並通過其登記結算系統將末期股息發放至相關上交所港股通投資者。

H股上交所港股通投資者的現金股息以人民幣派發。根據《關於滬港通股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的相關規定，對內地投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業投資者自行申報繳納。

### 向深交所港股通投資者派發末期股息有關事宜

對於投資香港聯交所H股股票的深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)(「**深交所港股通投資者**」)，本公司已經與中國結算深圳分公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，據此，中國結算深圳分公司作為深交所港股通投資者的H股名義持有人將接收本公司派發的末期股息，並通過其登記結算系統將末期股息發放至相關深交所港股通投資者。

H股深交所港股通投資者的現金股息將以人民幣派發。根據《關於深港通股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定，對內地投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業投資者自行申報繳納。

上交所港股通投資者及深交所港股通投資者的股權登記日、除息日、末期股息派發日等時間安排與H股股東一致。

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  
2021年6月10日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、劉茂勛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

# 獨立非執行董事