



中国交通建设股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

A 股股份代码：601800

H 股股份代码：1800

2024 年第一次临时股东大会 会议材料

中国交通建设股份有限公司

2024 年 11 月 29 日

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 11 月 28 日上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30 之间办理会议登记。

三、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到会议登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

六、股东发言、质询的总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

七、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份人员的发言和质询。

八、本次大会审议的《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

释 义

公司、本公司	指	中国交通建设股份有限公司
安永会计师事务所	指	公司主审会计师安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	中国证券监督管理委员会

会议议程

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 宣布出席股东表决权数，提议计票人、监票人，解释投票程序
- 三、 审议会议议案
 《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》
- 四、 股东审议议案（或提问）
- 五、 计票，股东与管理层交流
- 六、 宣读股东大会决议
- 七、 律师宣读法律意见书
- 八、 宣布会议结束

议案

关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及中国证监会、上交所有关监管政策要求、《公司章程》的相关规定，公司自上市以来建立了持续、稳定、科学、透明的现金分红机制。2024 年公司为提高分红可预见性，落实《提高控股上市公司质量》《提质增效重回报》工作方案，增强股东获得感，同时综合考虑行业特点、自身发展情况和资金需求，确保公司持续、健康、稳健发展，为股东创造更大回报，制订本次利润分配方案。

一、 利润分配方案

公司以最近一期经审计未分配利润为基准，在合理考虑当期利润的基础上制定的本次中期分红。2024 年上半年，经安永会计师事务所审阅，本公司合并报表经归属于母公司股东的净利润约为 113.99 亿元。经公司董事会决议，公司 2024 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.14005 元（含税）。截至 2024 年 8 月 30 日，公司总股本 16,278,611,425 股，以此计算合计拟派发现金红利总计约为 22.80 亿元。

本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、 本次中期现金分红的情况说明

公司在制定分红政策时已综合考虑行业特点、自身发展情况和资金需求，积极实施持续、稳定的利润分配政策，提高资金使用效率，确保公司持续、健康、稳健发展，为股东创造更大回报。

（一）公司所处发展行业情况

从“十四五”规划看，国家制定的一系列重大战略将形成基建领域新的增长点，为建筑行业带来新的发展动力，因此公司仍处于大有可为的机遇期。同时，公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争激烈，行业资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，所属施工项目具有点多、面广、单体体量大、生产周期长的行业特点，因此用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

（二）公司发展阶段和资金需求

公司为抢抓市场机遇，持续深化改革，加大业务结构调整和转型升级力度，寻求新的效益增长点，在基础设施转型升级及基础设施投资领域、收并购业务投入大量资金，以积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。综合分析来看，公司仍处于发展成长阶段，需要大量的资金支持。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，提高资金使用

效率，确保公司持续、健康、稳健发展，为股东创造更大回报。

该议案已经公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中国交通建设股份有限公司
二〇二四年十一月二十九日