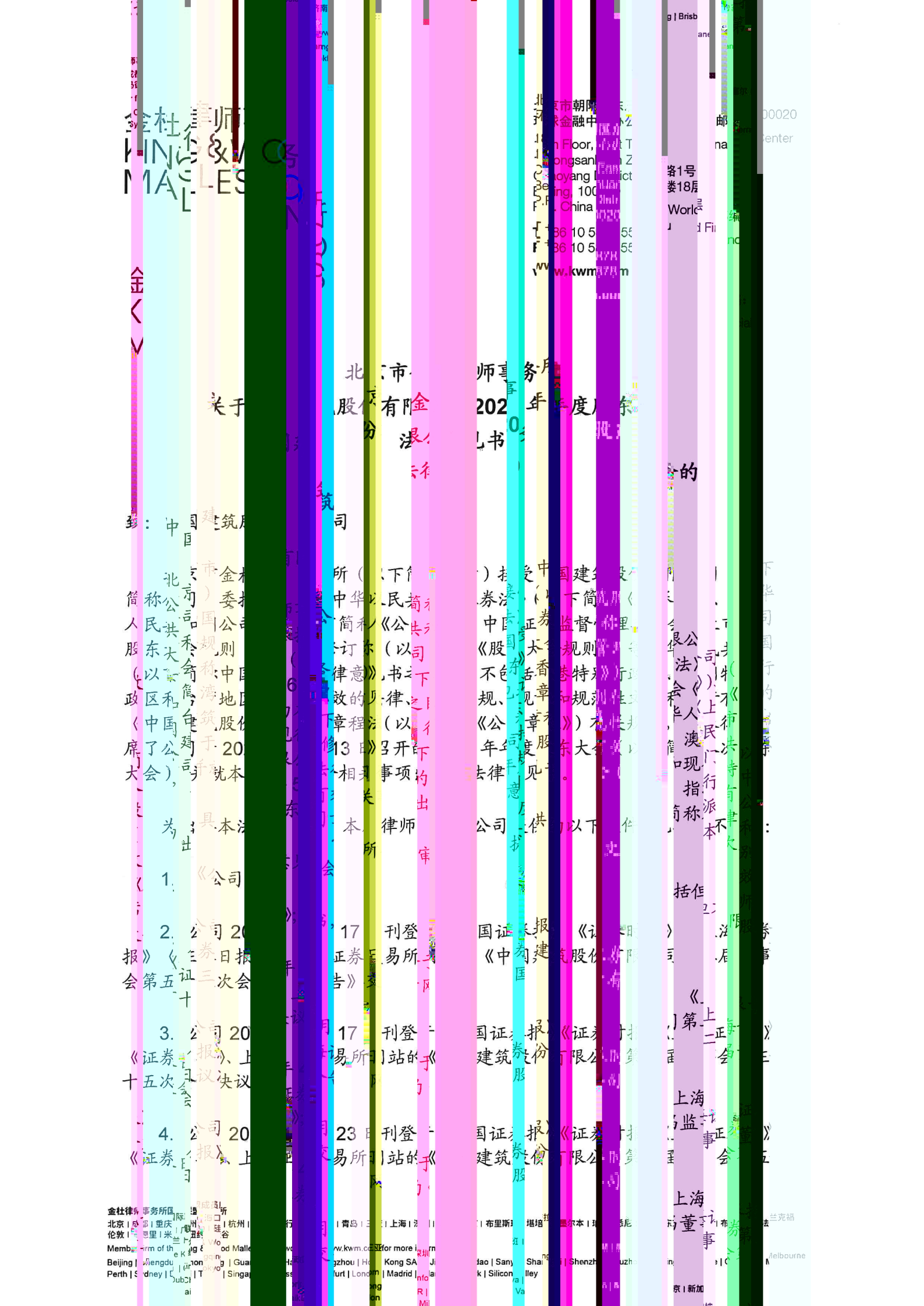
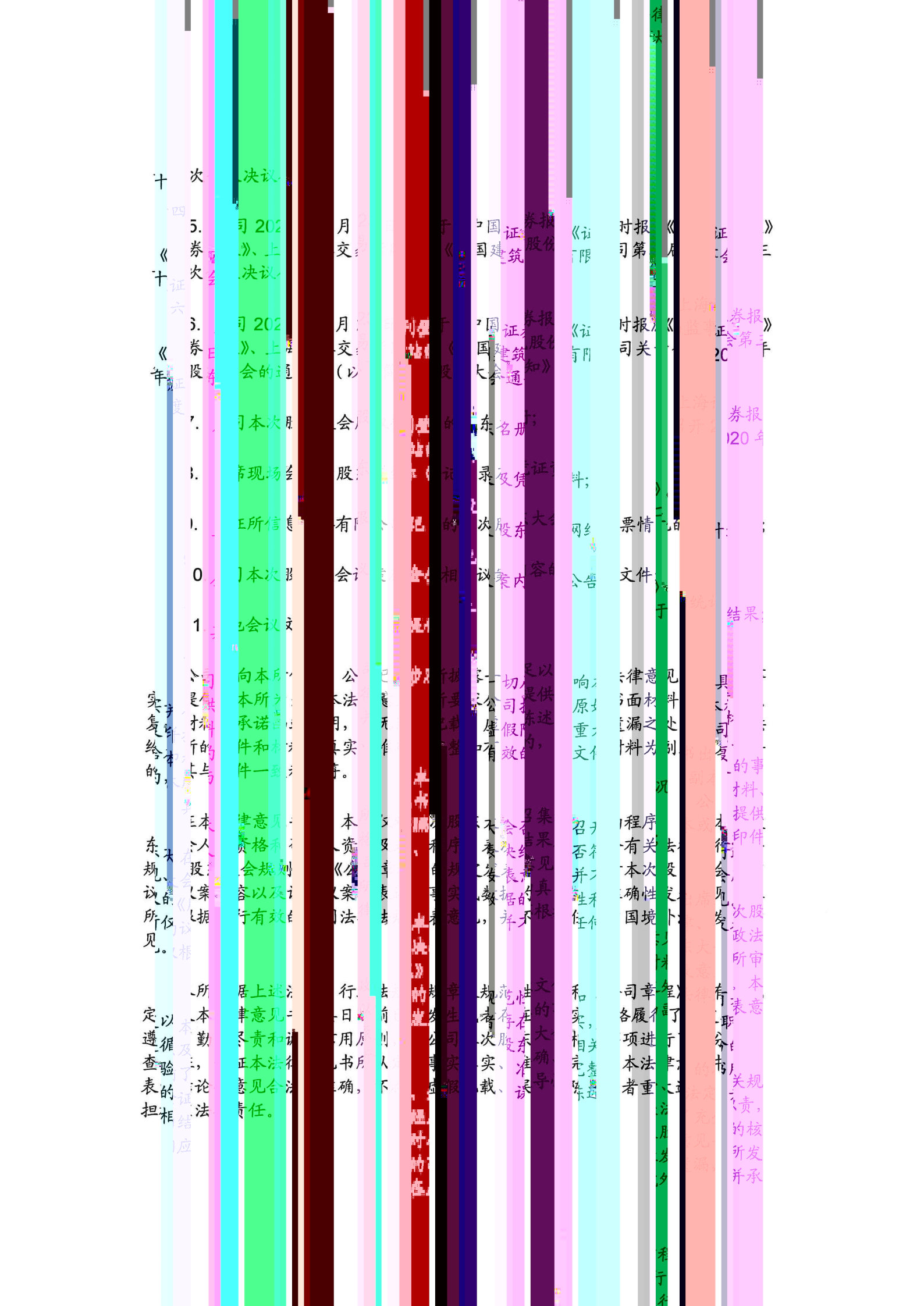




本所同 将 次股东 的公告材 其 议 牛
报送 有 告 此 未经 同意，本 律 书 为 何
人用于 的 大
本

本所律 根 法 规 求，按 师行业公认 标 道 见
勤勉 精 帝 次 大会， 本次股东大会 和 的 关
以及公 提 件 了 验证， 照 具法律意见如
并
现

一、本次 股 的 召 程序

（一）本次 会 集

2021 年 月 22 ， 第 董事会 十四次会议审 过 于 召
中国建 股 有 公 020 年度股 会的议案》，决 20 年
13 召开 20 年 股 会。

2021 年 月 23 以公 形式在 国证券报》 证 报 上 巴
券 《证券 报》 每 交易 网站等 证监会指定 露 刊
《 东大会通

（二）本次 东 会 开

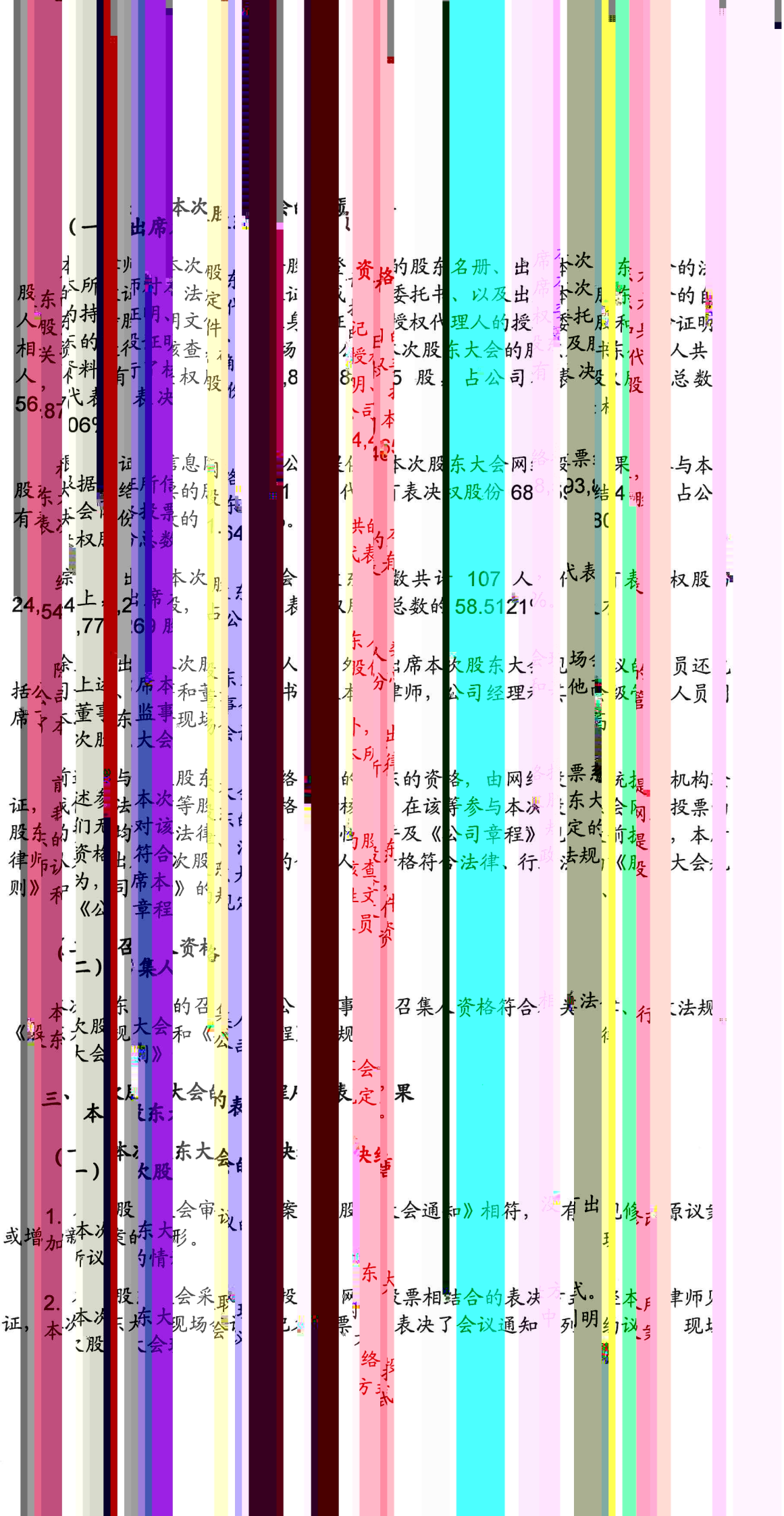
1. 本次 东大会 取 会 场网络投 结合的方式召
开。

2. 本次 东大会 现 议 2021 年 票 3 日 13:3 在 京市 阳区
定 5 号院 3 才 际中 28 层 会议室召开《 场会 由董
长 持。

3. 通过 证 易 股东 会网络 系统进行网络 票的 间为
2021 年 5 月 3 日 易 段， 9:15-9 9:30-11:3 ， 00-1 00；
过 类网投票 台的 日为 2021 年 5 月 日的 9:15-15:0
00。

经本所律 核查 次 东大 召开的 实 时间、地点 方式 会 审议
议案 《股东 会通 中 的 间、地点 式、提交会议的事 一
区安
本所律师 关 股东大会 召集、召 履行了法定 序 符合 律、 查事
政法规、《股 大会规 》 公 程》的 规定。

二、出席本次 东 会 人员资格与召 人资格



会议的 由股 代表 、监 代 本所律师 了计票、监票

3. 与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的，可以通过其所属证券公司交易终端或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 现场主持人结合现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的通过情况。

二、本次股东大会的决议

经律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，通过以下议案：

1. 中国建筑股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》之表决结果如下：

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
24,531,219,945	99.413	52,300,341	0.212	3,352,037	0.375

2. 中国建筑股份有限公司 2020 年度独立董事工作报告》之表决结果如下：

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
24,531,219,944	99.413	52,300,341	0.212	3,352,046,338	0.375

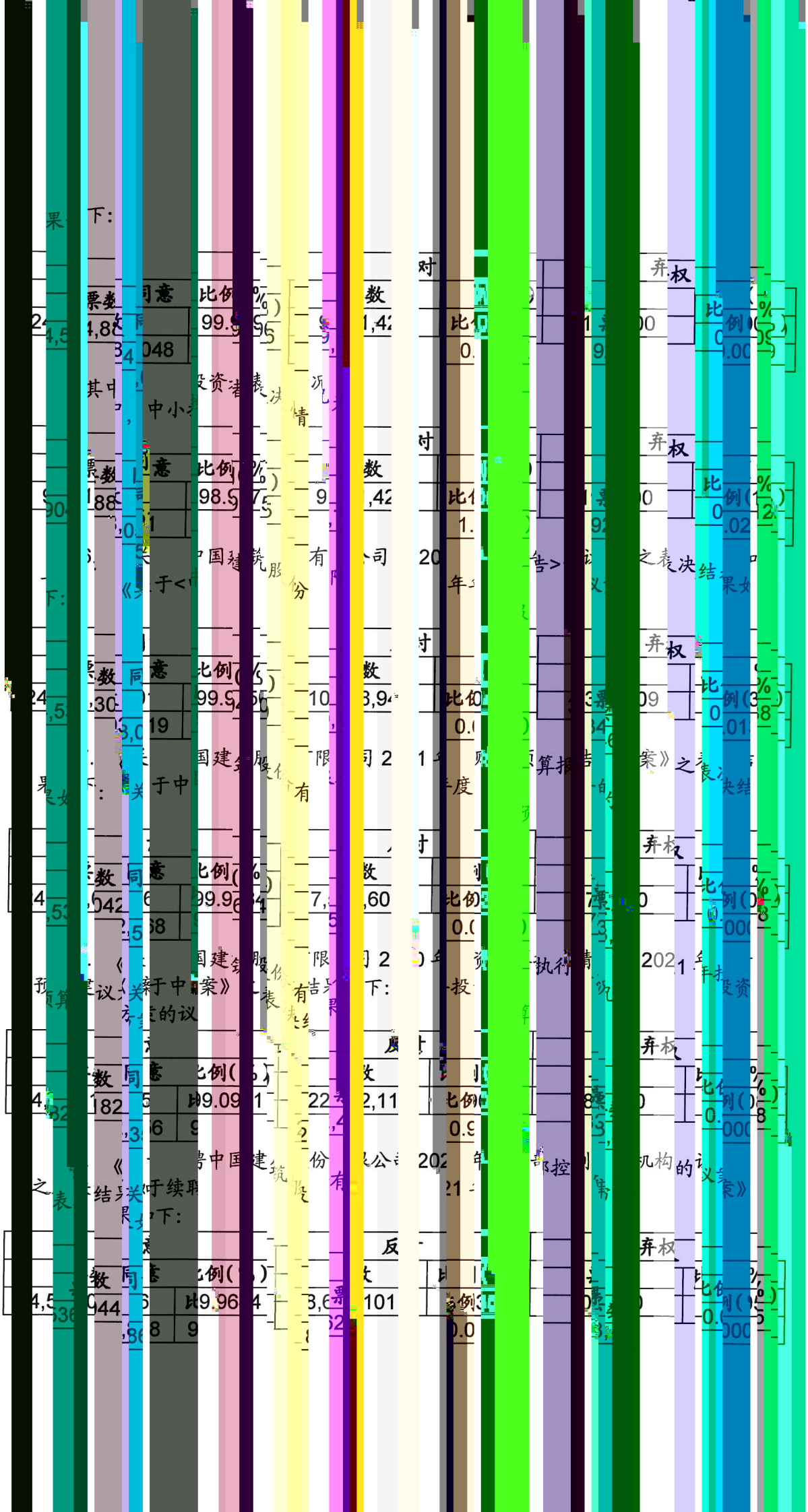
3. 中国建筑股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》之表决结果如下：

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
24,531,219,944	99.413	52,300,541	0.212	3,352,046,338	0.375

4. 于中国建筑股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案表决结果如下：

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
24,531,219,944	99.413	52,300,041	0.212	2,952,046,338	0.375

5. 于中国建筑股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案表



其中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
905,84[illegible]71	99[illegible]	8,625,101	0.94[illegible]	10[illegible]	0.012[illegible]

10、关于续聘中[illegible]股份有限公司 2021 年财务报告[illegible]为议案》之表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
24,533,2[illegible]559	99[illegible]	8,586,401	0.03[illegible]	2,8[illegible]	0.011[illegible]

其中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
902,60[illegible]2	98[illegible]	8,586,401	0.93[illegible]	2,85[illegible]	0.3166

11、关于中国建筑[illegible]限公司 2021 年度融[illegible]保额度[illegible]案表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
24,311,7[illegible]57	99[illegible]	232,847,912	0.94[illegible]	135,[illegible]	0.0007[illegible]

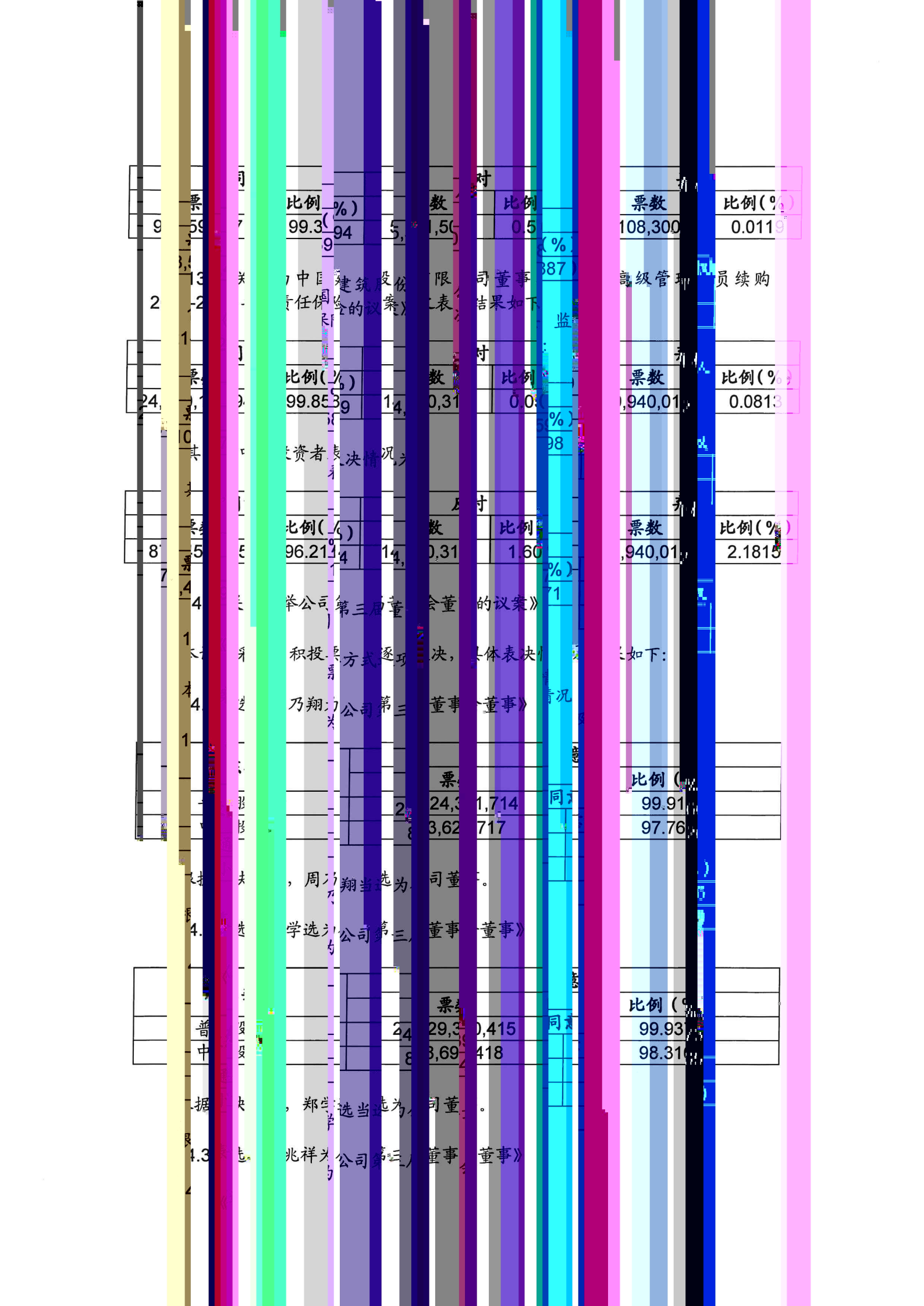
其中小投资者表决情况为：

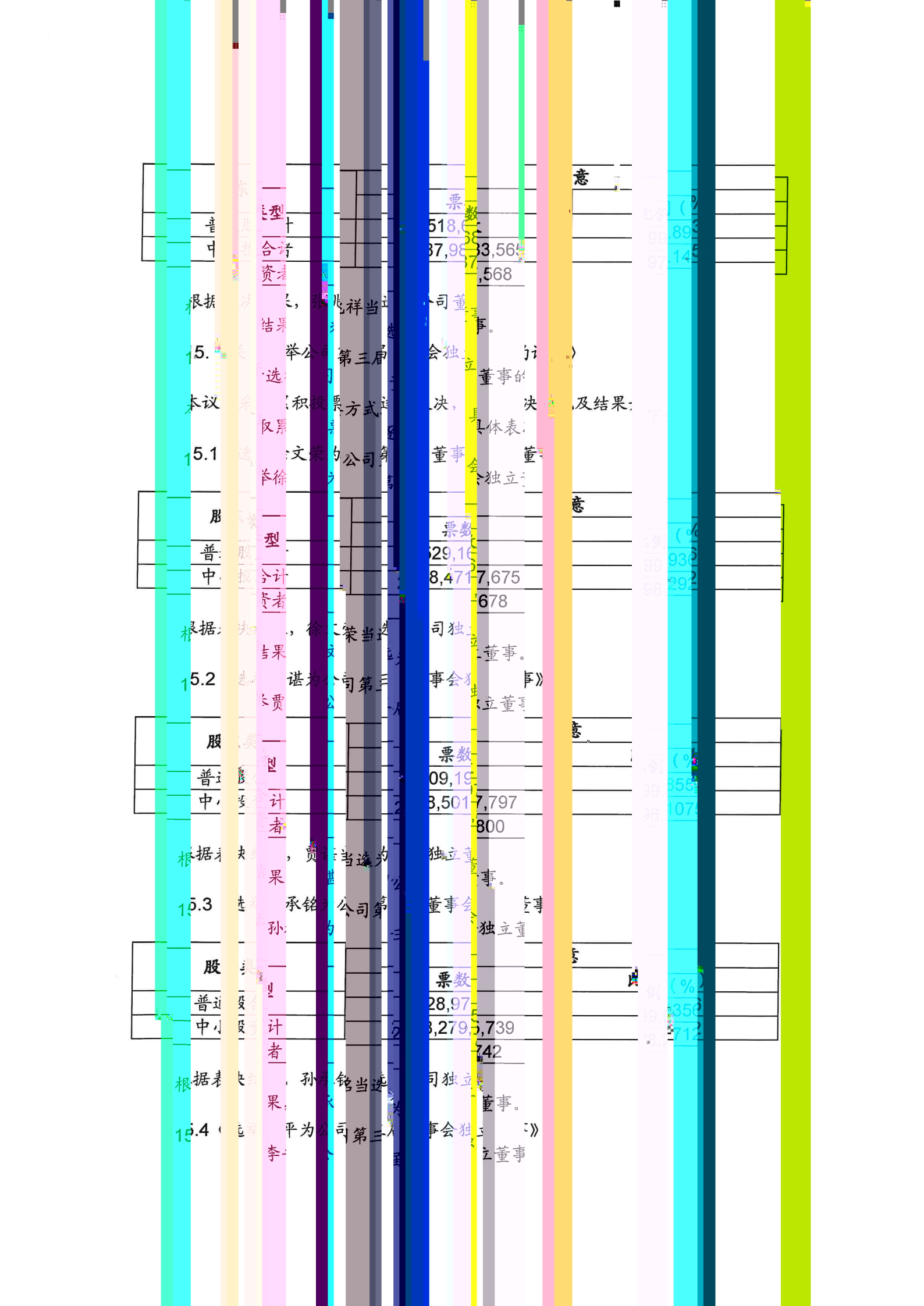
同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
681,099[illegible]	74.5[illegible]	232,847,912	25.47[illegible]	135,[illegible]	0.0149[illegible]

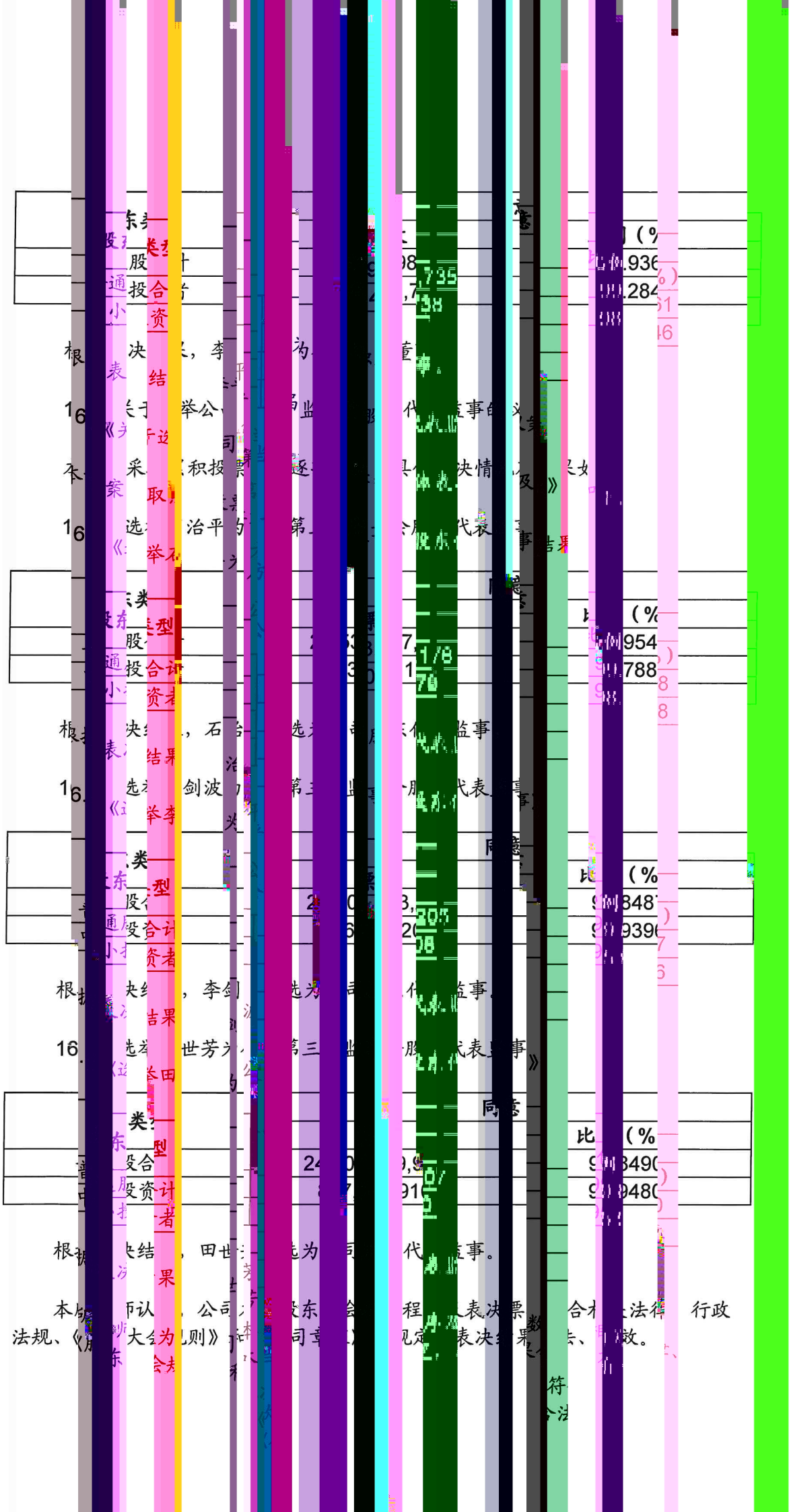
12、关于中国建筑[illegible]限公司 2021 年度本[illegible]册境内[illegible]额度[illegible]议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
24,539,28[illegible]68	99.9[illegible]	5,381,501	0.021[illegible]	108,[illegible]	0.0005

其中中小投资者表决情况为：







相关数据计数与各项数值之和不等于100%系四舍五入造成。

四、结论意见

综上，本律师认为，公司本次股东大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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签字盖章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市金杜律师事务所

经办律师：

单位负责人：