

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司第五屆董事會第三十八次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第五屆監事會第二十七次會議決議公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉正昶 俞京京
董事會秘書 公司秘書

中國北京，2024年8月30日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、劉輝#、陳永德#、武廣齊#及周孝文#。

獨立非執行董事

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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法律责任。

释义：

1	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，控股股东
2	中国港湾	指	中国港湾工程有限责任公司，公司附属公司
3	中交路建	指	中交路桥建设有限公司，公司附属公司
4	一公局集团	指	中交一公局集团有限公司，公司附属公司
5	一航局	指	中交第一航务工程局有限公司，公司附属公司
6	宝武资源	指	宝武资源有限公司，中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司
7	宝联体	指	宝武资源投资组建的联合体，负责投资几内亚西芒杜 1&2 号铁矿项目。
8	辽宁交投	指	辽宁省交通建设投资集团有限责任公司
9	项目公司	指	项目公司名称待登记机关核准，由辽宁交投持股 49%，中交方合计持股 51%，负责建设秦皇岛至沈阳高速公路（松岭门至沈阳段）

2024年8月20日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年8月30日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事人数7名，实际出席会议的董事人数7名。会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司 2024 年 H 股半年度业绩公告及 A 股半年度报告的议案》

同意公司 2024 年半年度业绩公告（H 股）和 2024 年半年度报告（A 股）。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于审议公司 2024 年中期分红方案的议案》

(一) 同意公司 2024 年中期分红方案。2024 年上半年，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，本公司合并报表归属于母公司股东的净利润约为 113.99 亿元。公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.14005（含税）。以 2024 年 8 月 30 日公司总股本 16,278,611,425 股份为基数，合计拟派发现金红利约 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。

(二) 该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 2024 年中期分红方案公告。

(三) 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于审议<2024 年半年度中国交建对中交财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

(一) 同意公司对中交财务有限公司风险持续评估报告。

(二) 本议案在提交董事会审议前已经审计与内控委员会会议审议通过。

(三) 该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的 2024 年半年度中国交建对中交财务有限公司风险持续评估报告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于审议关于中国港湾参股投资几内亚西芒杜 1&2 号铁矿项目的议案》

同意中国港湾以增资扩股形式参股投资“宝联体”，现金出资 2.36 亿美元持有“宝联体”5%股权，参与投资几内亚西芒杜 1&2 号铁矿项目。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于中交路建联合体投资建设秦皇岛至沈阳高速公路（松岭门至沈阳段）项目的议案》

同意公司与中交路建、一公局集团、一航局组成联合体，合计现金出资26.23亿元，分别持股项目公司26.01%:13.74%:6.25%:5.0%，参与投资建设运营秦皇岛至沈阳高速公路（松岭门至沈阳段）项目。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2024年8月31日

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监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法律责任。

2024年8月20日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024年8月30日，本次监事会以现场的方式召开。监事会会议应当出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数3名，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司 2024 年 H 股半年度业绩公告及 A 股半年度报告的议案》

（一）公司 2024 年半年度业绩公告（H 股）和 2024 年半年度报告（A 股）的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司 2024 年半年度业绩公告（H 股）和 2024 年半年度报告（A 股）的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本期的财务状况和经营成果。

（三）未发现公司 2024 年半年度业绩公告（H 股）和 2024 年半年度报告（A 股）的编制和审议人员存在不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为。

（四）监事会及监事保证报告所载资料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。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于审议公司 2024 年中期分红方案的议案》

（一）同意公司 2024 年中期分红方案。2024 年上半年，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，本公司合并报表归属于母公司股东的净利润约为 113.99 亿元，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.14005（含税）。以 2024 年 8 月 30 日公司总股本 16,278,611,425 股份为基数，合计拟派发现金红利约 22.80 亿元。

（二）本次中期分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。

（三）本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于审议公司<2024 年半年度对中交财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

同意公司 2024 年半年度对中交财务有限公司风险持续评估报告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日