

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2020-110



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## 第二届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“中建股份”）第二届监事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知和会议资料于 2020 年 12 月 25 日发送至各位监事，会议于 2020 年 12 月 29 日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 5 名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决。并一致形成决议如下：

### 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划 2020 年第三批次解锁的议案》

公司本次实施第二期 A 股限制性股票计划 2020 年第三批次解锁，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划》的相关规定，未发生《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划》中规定的不得解锁的情形。

本次解锁期限时间条件已达到，公司及 1,415 名激励对象本次解锁涉及的解锁条件已满足，合计解锁限制性股票数量 10,794 万股；对未满足解锁条件的激励对象所持有的未解锁限制性股票，公司将按照相关法律法规及《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划》的规定进行回购。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划 2020 年第一批次解锁的议案》

公司本次实施第三期 A 股限制性股票计划 2020 年第一批次解锁，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计

划》的相关规定，未发生《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》中规定的不得解锁的情形。

本次解锁期限时间条件已达到，公司及 2,041 名激励对象本次解锁涉及的解锁条件已满足，合计解锁限制性股票数量 19,507.6 万股；对未满足解锁条件的激励对象所持有的未解锁限制性股票，公司将按照相关法律法规及《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》的规定进行回购。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。同意按照第二、三期 A 股限制性股票计划的规定，分别以第二期 3.47571 元/股、第三期 3.468 元/股的价格回购 156 名激励对象持有的限制性股票 11,511,000 股。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司境外子企业 2020 年财务报告审计安排的议案》**

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》**

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **六、审议通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》**

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **七、审议通过《关于中国建筑集团有限公司向中国建筑股份有限公司提供委托贷款的议案》**

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月二十九日