

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2022-059

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2022 年 12 月 9 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2022 年 12 月 15 日，本次董事会以通讯表决方式召开。董事会会议应当出席的董事人数 9 名，实际出席会议的董事人数 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 9 名）。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。

1. 同意《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并将该议案提交股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议批准。

2. 公司独立董事发表独立意见。

3. 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）审议通过《关于〈中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。

1. 同意《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》，并将该议案提交股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议批准。

2. 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（三）审议通过《关于〈中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

1. 同意《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并将该议案提交股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议批准。

2. 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为实施公司 2022 年限制性股票激励计划（以下称“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理与激励计划相关的以下事项：

1. 授权董事会确定限制性股票的授予日；

2.授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股和增发等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票的授予数量进行相应调整；

3.授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股和增发等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票授予价格进行相应调整；

4.授权董事会就公司授予及激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行审议，办理限制性股票授予及登记结算的全部事宜；

5.授权董事会就公司及激励对象获授限制性股票的当期解除限售条件是否成就进行审议，办理限制性股票解除限售的全部事宜；

6.授权董事会在出现激励计划规定的回购情形时，按照激励计划的规定回购激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理该等限制性股票回购的全部事宜，包括但不限于该等限制性股票的登记结算、修改公司章程、公司注册资本的变更登记等事宜；

7.授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票的回购数量或回购价格进行相应调整；

8.授权董事会根据激励计划的规定，在激励对象发生包括但不限于离职、退休、身故等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票；

9.授权董事会根据激励计划的规定和对标企业变动情况剔除或更换激励计划业绩考核对标企业样本；

10.授权董事会根据《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》的规定对激励计划的实施进行全过程管理，但如果法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和相关监管机构要求该等管理措施需经股东大会或/和相关监管机构批准，则董事会的该等管理措施必须得到相应的批准；

11.如《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》法律、行政法规、部门规章和规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对激励计划相关内容进行调整；

12.授权董事会实施激励计划的其他必要事宜，但有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司章程明确规定不得授权董事会、必须由股东大会行使的权利除外。

提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

表决结果：同意【9】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

2022年12月16日