

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：2019-044

## 中国铁建股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601186	中国铁建	2019/5/17

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国铁道建筑集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 51.13%股份的股东中国铁道建筑集团有限公司，在 2019 年 5 月 29 日提出临时提

案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

- (1) 关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案
- (2) 关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 6 月 18 日 9 点 00 分  
召开地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 18 日  
至 2019 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票 股东 类型
----	------	----------------

		全体 股东
非累积投票议案		
1	关于董事会 2018 年度工作报告的议案	√
2	关于监事会 2018 年度工作报告的议案	√
3	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司 2018 年年报及其摘要的议案	√
6	关于核定公司 2019 年全资子公司担保额度的议案	√
7	关于支付 2018 年审计费用和聘请 2019 年度外部审计机构的议案	√
8	关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案	√
9	关于修订《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案	√
10	关于公司执行董事人选的议案	√
11	关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案	√
12	关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案	√
13	关于公司增加境内外债券发行额度的议案	√
14	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	√

2018 年年度股东大会还将听取独立董事 2018 年度履职情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2018 年 12 月 14 日、2019 年 3 月 30 日、2019 年 5 月 31 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，上述议案的具体内容详见公司于 2019 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站刊载的《中国铁建股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：第 12、13、14 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、6、7、8、9、10、11、12、14 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会  
2019 年 5 月 31 日

附件 1：中国铁建股份有限公司 2018 年年度股东大会授权委托书

附件 2：中国铁建股份有限公司 2018 年年度股东大会股东出席回复表

附件 1：授权委托书

中国铁建股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书

中国铁建股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 18 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会 2018 年度工作报告的议案			
2	关于监事会 2018 年度工作报告的议案			
3	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司 2018 年年报及其摘要的议案			
6	关于核定公司 2019 年全资子公司担保额度的议案			
7	关于支付 2018 年审计费用和聘请			

	2019 年度外部审计机构的议案			
8	关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案			
9	关于修订《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案			
10	关于公司执行董事人选的议案			
11	关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案			
12	关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案			
13	关于公司增加境内外债券发行额度的议案			
14	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

中国铁建股份有限公司

2018 年年度股东大会股东出席回复表

股东姓名（法人股东名称）：					
股东地址：					
出席会议人员姓名：				身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码	
持股量				股东代码	
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）					

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。