

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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

公告
2022年度股東週年大會表決結果

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會欣然公佈，本公司於2023年6月28日(星期三)上午9時在中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區復興路40號中國鐵建大廈召開的本公司2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)的表決結果。

關於在股東週年大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參見本公司2022年年度報告、本公司日期為2023年6月7日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

一. 會議召開和出席情況

股東週年大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所的交易系統進行，由A股股東參與。

出席股東週年大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委託的代理人共計持有7,088,153,567股股份，佔本公司有表決權股份總數的約52.20%。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對有關決議案投票之股東持有的股份總數為13,579,541,500股。

所有股東於股東週年大會上就議案進行表決時，未受任何限制。並無股東獲賦予權利出席股東週年大會但須於會上放棄表決贊成任何決議案。

股東週年大會由本公司董事長汪建平先生主持。本公司執行董事汪建平先生、莊尚標先生、陳大洋先生和劉汝臣先生，非執行董事鄧烈陽先生及獨立非執行董事馬傳景先生、趙立新先生和錢偉倫先生出席了股東週年大會。獨立非執行董事解國光先生因其他公務安排未能出席股東週年大會。

二. 會議表決結果

於股東週年大會上，股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關股東週年大會上決議案的投票結果如下：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度董事會工作報告。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,997,075,767	99.991950	480,800	0.006871	82,500	0.001179
H股	90,468,000	99.948627	21,500	0.023753	25,000	0.027620
普通股合計：	7,087,543,767	99.991397	502,300	0.007086	107,500	0.001517

2. 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度監事會工作報告。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,997,075,767	99.991950	480,800	0.006871	82,500	0.001179
H股	90,468,000	99.948627	21,500	0.023753	25,000	0.027620
普通股合計：	7,087,543,767	99.991397	502,300	0.007086	107,500	0.001517

3. 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度經審計的財務報表。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,997,075,767	99.991950	563,300	0.008050	0	0.000000
H股	90,468,000	99.948627	21,500	0.023753	25,000	0.027620
普通股合計：	7,087,543,767	99.991397	584,800	0.008250	25,000	0.000353

4. 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度利潤分配方案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,996,567,467	99.984686	1,071,600	0.015314	0	0.000000
H股	90,468,500	99.949179	21,000	0.023201	25,000	0.027620
普通股合計：	7,087,035,967	99.984233	1,092,600	0.015414	25,000	0.000353

5. 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度報告及其摘要。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,997,075,767	99.991950	563,300	0.008050	0	0.000000
H股	90,468,000	99.948627	21,500	0.023753	25,000	0.027620
普通股合計：	7,087,543,767	99.991397	584,800	0.008250	25,000	0.000353

6. 審議及批准2022年度董事、監事薪酬。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,997,039,067	99.991426	600,000	0.008574	0	0.000000
H股	90,468,000	99.948627	21,500	0.023753	25,000	0.027620
普通股合計：	7,087,507,067	99.990879	621,500	0.008768	25,000	0.000353

7. 審議及批准選聘2023年審計中介服務機構。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,997,121,567	99.992605	517,500	0.007395	0	0.000000
H股	90,468,000	99.948627	21,500	0.023753	25,000	0.027620
普通股合計：	7,087,589,567	99.992043	539,000	0.007604	25,000	0.000353

8. 審議及批准公司2023年度對外擔保額度計劃。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,979,942,561	99.747107	17,696,506	0.252893	0	0.000000
H股	22,792,500	25.181048	67,697,000	74.791332	25,000	0.027620
普通股合計：	7,002,735,061	98.794912	85,393,506	1.204735	25,000	0.000353

9. 審議及批准新增資產證券化發行額度。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,997,121,567	99.992605	517,500	0.007395	0	0.000000
H股	90,468,000	99.948627	21,500	0.023753	25,000	0.027620
普通股合計：	7,087,589,567	99.992043	539,000	0.007604	25,000	0.000353

10. 審議及批准修訂《中國鐵建股份有限公司關聯(連)交易決策制度》。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,979,942,561	99.747107	17,696,506	0.252893	0	0.000000
H股	22,792,500	25.181048	67,697,000	74.791332	25,000	0.027620
普通股合計：	7,002,735,061	98.794912	85,393,506	1.204735	25,000	0.000353

特別決議案

11. 審議及批准授予董事會發行本公司股份的一般性授權。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,995,051,380	99.963021	2,542,487	0.036333	45,200	0.000646
H股	21,926,000	24.223743	68,563,500	75.748637	25,000	0.027620
普通股合計：	7,016,977,380	98.995843	71,105,987	1.003167	70,200	0.000990

由於有足夠出席股東週年大會的股東及股東授權委託的代理人投票同意以上決議案，以上決議案獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監察員，負責點票工作。

三. 律師見證

股東週年大會經北京德恒律師事務所委派律師見證，並出具法律意見書，認為股東週年大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
汪建平

中國 • 北京
2023年6月28日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、趙立新先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)及錢偉倫先生(獨立非執行董事)。