

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
2020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2021年6月29日(星期二)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2020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2020年年度報告、本公司日期為2021年5月28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7,158,589,739股股份，佔本公司有表決權股份總數的約52.72%。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。

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2020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	6,986,694,985	99.783338	13,640,573	0.194814	1,529,800	0.021848
H股	156,673,881	99.967778	1,000	0.000638	49,500	0.031584
普通股合計：	7,143,368,866	99.787376	13,641,573	0.190562	1,579,300	0.022062

2. 審議及批准本公司截至2020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	6,985,351,085	99.764145	13,663,173	0.195136	2,851,100	0.040719
H股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股合計：	7,141,984,966	99.768044	13,664,173	0.190878	2,940,600	0.041078

3. 審議及批准本公司截至2020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	6,985,348,085	99.764102	13,902,573	0.198555	2,614,700	0.037343
H股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股合計：	7,141,981,966	99.768002	13,903,573	0.194222	2,704,200	0.037776

4. 審議及批准本公司截至2020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	6,985,454,785	99.765626	16,378,873	0.233921	31,700	0.000453
H股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股合計：	7,142,088,666	99.769493	16,379,873	0.228814	121,200	0.001693

5. 審議及批准本公司截至2020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	6,986,686,485	99.783217	13,702,573	0.195699	1,476,300	0.021084
H股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股合計：	7,143,320,366	99.786699	13,703,573	0.191428	1,565,800	0.021873

6. 審議及批准核定公司2021年對全資及控股子公司擔保額度。

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	6,984,839,085	99.756832	14,416,373	0.205894	2,609,900	0.037274
H股	88,547,981	56.499174	68,086,900	43.443719	89,500	0.057107
普通股合計：	7,073,387,066	98.809784	82,503,273	1.152507	2,699,400	0.037709

7. 審議及批准中鐵地產為參股公司融資提供擔保。

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	6,985,283,985	99.763186	14,101,373	0.201395	2,480,000	0.035419
H股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股合計：	7,141,917,866	99.767107	14,102,373	0.196999	2,569,500	0.035894

8. 審議及批准支付2020年度審計費用及聘請2021年度外部審計機構。

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	6,985,550,485	99.766992	13,622,573	0.194557	2,692,300	0.038451
H股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股合計：	7,142,184,366	99.770830	13,623,573	0.190310	2,781,800	0.038860

9. 審議及批准2020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	6,985,070,585	99.760139	16,764,073	0.239423	30,700	0.000438
H股	156,633,881	99.942255	90,500	0.057745	0	0.000000
普通股合計：	7,141,704,466	99.764126	16,854,573	0.235445	30,700	0.000429

10. 審議及批准修訂《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》。

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	6,985,360,585	99.764280	13,488,673	0.192644	3,016,100	0.043076
H股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股合計：	7,141,994,466	99.768177	13,489,673	0.188440	3,105,600	0.043383

特別決議案

11. 審議及批准修訂《中國鐵建股份有限公司章程》。

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	6,985,367,085	99.764373	13,518,873	0.193075	2,979,400	0.042552
H股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股合計：	7,142,000,966	99.768268	13,519,873	0.188862	3,068,900	0.042870

12. 審議及批准公司未來三年(2021-2023年)股東回報規劃。

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	6,985,812,585	99.770736	15,288,173	0.218344	764,600	0.010920
H股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股合計：	7,142,446,466	99.774491	15,289,173	0.213578	854,100	0.011931

13. 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	6,984,506,285	99.752079	16,310,073	0.232939	1,049,000	0.014982
H股	12,727,000	8.120625	143,997,381	91.879375	0	0.000000
普通股合計：	6,997,233,285	97.745974	160,307,454	2.239372	1,049,000	0.014654

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贊成以上決議案，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
2021年6月29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)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。