

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
2021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2022年6月23日(星期四)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2021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2021年年度報告、本公司日期為2022年5月24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7,136,489,758股股份，佔本公司有表決權股份總數的約52.55%。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，非執行董事郜烈陽先生及獨立非執行董事馬傳景先生、趙立新先生、解國光先生和錢偉倫先生出席了股東週年大會。

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2021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	7,021,687,700	99.870916	9,049,558	0.128714	26,000	0.000370
H股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股合計：	7,127,393,200	99.872535	9,070,558	0.127101	26,000	0.000364

2. 審議及批准本公司截至2021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	7,021,697,700	99.871059	9,039,558	0.128571	26,000	0.000370
H股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股合計：	7,127,403,200	99.872675	9,060,558	0.126961	26,000	0.000364

3. 審議及批准本公司截至2021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	7,021,705,900	99.871175	9,019,958	0.128293	37,400	0.000532
H股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股合計：	7,127,411,400	99.872790	9,040,958	0.126686	37,400	0.000524

4. 審議及批准本公司截至2021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	7,021,515,500	99.868467	9,221,758	0.131163	26,000	0.000370
H股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股合計：	7,127,221,000	99.870122	9,242,758	0.129514	26,000	0.000364

5. 審議及批准本公司截至2021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	7,021,863,000	99.873410	8,874,258	0.126220	26,000	0.000370
H股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股合計：	7,127,568,500	99.874991	8,895,258	0.124645	26,000	0.000364

6. 審議及批准2021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	7,021,292,500	99.865295	9,443,358	0.134315	27,400	0.000390
H股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股合計：	7,126,998,000	99.866997	9,464,358	0.132619	27,400	0.000384

7. 審議及批准支付2021年度審計服務費用及選聘2022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	7,022,459,600	99.881895	8,277,658	0.117735	26,000	0.000370
H股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股合計：	7,128,165,100	99.883351	8,298,658	0.116285	26,000	0.000364

8. 審議及批准核定公司2022年度對外擔保額度。

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	7,019,837,900	99.844606	10,897,958	0.155004	27,400	0.000390
H股	27,762,500	26.258790	77,964,000	73.741210	0	0.000000
普通股合計：	7,047,600,400	98.754439	88,861,958	1.245177	27,400	0.000384

9. 審議及批准中鐵地產對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	7,021,498,500	99.868225	8,866,258	0.126107	398,500	0.005668
H股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股合計：	7,127,204,000	99.869883	8,887,258	0.124533	398,500	0.005584

10. 審議及批准增加應收款項資產證券化業務發行額度。

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	7,021,524,300	99.868592	9,211,558	0.131018	27,400	0.000390
H股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股合計：	7,127,229,800	99.870245	9,232,558	0.129371	27,400	0.000384

11. 審議及批准關於修訂《中國鐵建股份有限公司股東大會議事規則》的議案。

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	7,021,910,100	99.874080	8,827,158	0.125550	26,000	0.000370
H股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股合計：	7,127,615,600	99.875651	8,848,158	0.123985	26,000	0.000364

12. 審議及批准關於修訂《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》的議案。

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	7,020,015,000	99.847125	10,720,458	0.152480	27,800	0.000395
H股	27,762,500	26.258790	77,964,000	73.741210	0	0.000000
普通股合計：	7,047,777,500	98.756920	88,684,458	1.242690	27,800	0.000390

特別決議案

13. 審議及批准關於修訂《中國鐵建股份有限公司章程》的議案。

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	7,020,016,800	99.847151	10,720,458	0.152479	26,000	0.000370
H股	27,762,500	26.258790	77,964,000	73.741210	0	0.000000
普通股合計：	7,047,779,300	98.756945	88,684,458	1.242691	26,000	0.000364

14. 審議及批准增加境內外債券發行額度。

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	7,019,338,800	99.837508	11,397,058	0.162102	27,400	0.000390
H股	27,762,500	26.258790	77,964,000	73.741210	0	0.000000
普通股合計：	7,047,101,300	98.747445	89,361,058	1.252171	27,400	0.000384

15. 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	7,019,310,500	99.837105	11,054,258	0.157227	398,500	0.005668
H股	16,625,500	15.725007	89,101,000	84.274993	0	0.000000
普通股合計：	7,035,936,000	98.590991	100,155,258	1.403425	398,500	0.005584

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
2022年6月23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)。