

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

2023年第一次臨時股東大會表決結果

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9月22日(星期五)上午9時在中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈召開的本公司2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的表決結果。

關於在臨時股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參見本公司日期為2023年9月4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

臨時股東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。

出席臨時股東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7,106,597,185股股份，佔本公司有表決權股份總數的約52.333116%。賦予持有人權利出席臨時股東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。

所有股東於臨時股東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臨時股東大會但須於會上放棄表決贊成任何決議案。

臨時股東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臨時股東大會。

二. 會議表決結果

於臨時股東大會上，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。有關臨時股東大會上決議案的投票結果如下：

獨立普通決議案		投票數目 (股)(%)
		累積投票制
1.	關於增補本公司執行董事的議案：	
	1.1 關於增補王立新先生為本公司執行董事的議案	7,044,779,961 (A股) 57,939,001 (H股) (99.945428%)
	1.2 關於增補倪真先生為本公司執行董事的議案	7,044,788,762 (A股) 57,949,000 (H股) (99.945692%)

由於有足夠出席臨時股東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臨時股東大會的監察員，負責點票工作。

三. 律師見證

臨時股東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，認為臨時股東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。

四. 委任執行董事

於臨時股東大會上，王立新先生及倪真先生獲選為本公司第五屆董事會執行董事。第五屆董事會第十九次會議於2023年9月22日舉行，決議王立新先生擔任董事會戰略與投資委員會主席職務，倪真先生擔任董事會提名委員會委員職務。王立新先生及倪真先生的任期自臨時股東大會選舉產生之日起，至本屆董事會任期屆滿日止。王立新先生及倪真先生的履歷及香港上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見通函。

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9月22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)、王立新先生(總裁、執行董事)、倪真先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、郟烈陽先生(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)。