

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited
中國鐵建高新裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1786)

公告

二零二四年第二次臨時股東大會之投票結果

董事會宣佈，二零二四年第二次臨時股東大會通告所載之決議案已於二零二四年十二月十三日(星期五)舉行之臨時股東大會上獲正式通過。

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，下列決議案已於本公司於二零二四年十二月十三日(星期五)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號本公司辦公大樓舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上通過。臨時股東大會乃由董事會召開，由董事長童普江先生擔任主席。

本公司執行董事童普江先生、向大強先生、陳永祥先生及莫斌先生；非執行董事呂晶先生及謝華剛先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、納鵬傑先生及朱晴女士均出席了臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本公司之已發行股份(「股份」)總數為1,519,884,000股，其中987,984,000股為內資股，531,900,000股為H股。本公司並無持有任何庫存股份(包括由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份)。

概無本公司股東(「股東」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定須於臨時股東大會上就下列決議案放棄投票，賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上就下列決議案投票之股份總數為1,519,884,000股。出席臨時股東大會之股東(親身或委任代表)所持具有關於下列決議案之投票權之股份總數為980,069,160股。

概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條於臨時股東大會上放棄投贊成票。概無股東於本公司日期為二零二四年十一月二十五日之臨時股東大會通告內表明有意於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

經股東或其代理人考慮及以按股數投票方式表決後，以下決議案於臨時股東大會獲得通過，投票詳情如下：

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於建議變更本公司二零二四年度核數師及授權董事會釐定核數師酬金的議案。	980,069,160 100%	0 0%	0

附註： 在計算有關決議案的投票結果時，計入有表決權的票數僅包括「贊成」票和「反對」票。「棄權」票不用於計算有關決議案的投票結果。

上述決議案之全文請參閱日期為二零二四年十一月二十五日之臨時股東大會通告。

由於過半數投票贊成上述普通決議案，因此上述決議案已作為普通決議案獲正式通過。

根據上市規則，本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會之監票人。

承董事會命
中國鐵建高新裝備股份有限公司
董事長
童普江

中國昆明，二零二四年十二月十三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事童普江先生、向大強先生、陳永祥先生及莫斌先生；非執行董事呂晶先生及謝華剛先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、納鵬傑先生及朱晴女士。