

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分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)

(1) 二零二三年股東週年大會之投票結果
(2) 派付截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息

董事會宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案均已於二零二四年六月二十八日(星期五)舉行之股東週年大會上獲正式通過。

二零二三年股東週年大會之投票結果

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」)欣然宣佈，下列決議案已於本公司於二零二四年六月二十八日(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二零二三年股東週年大會(「股東週年大會」)上通過。股東週年大會乃由董事會召開，董事長童普江先生擔任主席。

本公司執行董事童普江先生、陳永祥先生、周慧鵬先生及莫斌先生；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股東週年大會。

於股東週年大會日期，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。

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」)的規定須於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就該等決議案投票之股份總數為1,519,884,000股。出席股東週年大會之股東(親身或委任代表)所持具有關於該等決議案之投票權之股份總數為991,039,000股。

概無股份賦予股東權利出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條於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六月七日之通函內表明有意於股東週年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，以下決議案於股東週年大會獲得通過，投票詳情如下：

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司之二零二三年年度報告及截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績。	990,844,500 (100.00%)	0 (0.00%)	194,500 (-)
2.	審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司董事會報告。(更多細節請參閱本公司二零二三年年度報告中的「董事會報告」。)	990,844,500 (100.00%)	0 (0.00%)	194,500 (-)
3.	審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。(更多細節請參閱本公司二零二三年年度報告中的「監事會報告」。)	990,844,500 (100.00%)	0 (0.00%)	194,500 (-)
4.	審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司經審計財務報表。(更多細節請參閱本公司二零二三年年度報告中之經審計財務報表。)	990,844,500 (100.00%)	0 (0.00%)	194,500 (-)
5.	審議及批准建議派發本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。	991,039,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (-)
6.	審議及批准二零二三年度本公司董事及監事之薪酬標準。(更多細節請參閱本公司二零二三年年度報告中的「財務報表附註」。)	991,039,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (-)
7.	審議及批准支付二零二三年度審計費用、建議委任截至二零二四年十二月三十一日止年度的核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	991,039,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (-)

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准關於建議委任向大強先生為執行董事的議案。	990,349,500 (99.93%)	689,500 (0.07%)	0 (-)
9.	審議及批准關於建議委任謝華剛先生為非執行董事的議案。	990,349,500 (99.93%)	689,500 (0.07%)	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六月七日之股東週年大會通告、通函。

由於過半數投票贊成1至9號普通決議案，因此所有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股東週年大會之監票人。

關於派付二零二三年末期股息之進一步信息

截至二零二三年十二月三十一日止年度的建議末期股息每股人民幣0.03元(含稅)已獲股東於股東週年大會批准，總計約人民幣45.60百萬元。末期股息預計將於二零二四年八月二十二日(星期四)或前後派付予於二零二四年七月十一日(星期四)名列本公司股東名冊的全體股東。

為確定享有收取末期股息的本公司股東身份，本公司將於二零二四年七月六日(星期六)至二零二四年七月十一日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股登記手續，期間將不會登記H股過戶。為符合收取建議末期股息的資格，所有H股過戶文件連同有關股票及過戶表格，務必於二零二四年七月五日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司作出登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司向內資股持有人支付之末期股息以人民幣宣派及計算，並以人民幣支付；本公司向H股持有人支付之末期股息以人民幣宣派及計算，但以港幣支付。匯率應採用股息宣佈當日(即股東週年大會召開之日)之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的有關外匯中間價的平均值，即1.00港元兌人民幣0.91242元。基於上述匯率，末期股息之應付金額為每股H股0.033港元(含稅)。

根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發二零零八年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。據此，本公司須向於二零二四年七月五日(星期五)營業結束時名列本公司H股股東名冊的本公司非居民企業股東分派末期股息前按10%的稅率預扣企業所得稅。以本公司非個人登記股東名義登記(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人、受託人或其他團體及機構)的股份，將視為由非居民企業股東持有，因此應收股息須預扣企業所得稅。

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從中國的外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故於二零二四年七月五日(星期五)營業結束時持有本公司H股及名列本公司H股股東名冊的個人股東概無須支付中國個人所得稅。

對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

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，二零二四年六月二十八日

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