

证券代码：688425

证券简称：铁建重工

公告编号：2024-021

## 中国铁建重工集团股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,894,619,707
普通股股东所持有表决权数量	3,894,619,707
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.0218
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.0218

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长赵晖先生主持。

本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，全部董事出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；
- 3、董事会秘书唐翔先生出席了本次股东大会会议；公司其他高管列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,892,589,617	99.9478	2,030,090	0.0522	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,892,589,617	99.9478	2,030,090	0.0522	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,892,589,617	99.9478	2,030,090	0.0522	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,892,589,617	99.9478	2,030,090	0.0522	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,892,589,617	99.9478	2,030,090	0.0522	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,892,580,155	99.9476	2,039,552	0.0524	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	3,892,580,155	99.9476	2,039,552	0.0524	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

8、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,892,580,155	99.9476	2,039,552	0.0524	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易实际情况确认及 2024 年度日常性关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	36,257,975	92.7795	2,821,732	7.2205	0	0.0000

10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,892,546,555	99.9467	2,039,552	0.0523	33,600	0.0010

11、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,892,580,155	99.9476	2,039,552	0.0524	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,882,194,299	99.6809	12,387,961	0.3180	37,447	0.0011

13、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,892,589,617	99.9478	2,030,090	0.0522	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14.0 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举王鹏先生为公司第二届董事会非独立董事	3,892,448,357	99.9442	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于 2023 年度利润分配方案的议案	56,317,855	96.5050	2,039,552	3.4950	0	0.0000
7	关于 2023	56,317,855	96.5050	2,039,552	3.4950	0	0.0000

	年度董事薪酬方案的议案						
9	关于公司2023年度日常关联交易实际情况确认及2024年度日常性关联交易预计的议案	36,257,975	92.7795	2,821,732	7.2205	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	56,284,255	96.4474	2,039,552	3.4949	33,600	0.0577
11	关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案	56,317,855	96.5050	2,039,552	3.4950	0	0.0000
14.01	关于选举王鹏先生为公司第二届董事会非独立董事	56,186,057	96.2792				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案12为特别决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案1至议案11、议案13、议案14均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

2、本次会议议案9涉及关联交易，关联股东中国铁建股份有限公司、中国土木工程集团有限公司回避表决。

3、本次会议议案6、7、9、10、11、14对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：董兴辉、李涵

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2024年6月29日