

证券代码：688425

证券简称：铁建重工



**中国铁建重工集团股份有限公司**  
**2024 年第二次临时股东大会会议资料**

二〇二四年十二月

# 中国铁建重工集团股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 2024 年第二次临时股东大会会议须知..... | 2 |
| 2024 年第二次临时股东大会会议议程..... | 4 |
| 2024 年第二次临时股东大会会议议案..... | 5 |
| 议案 1：关于变更会计师事务所的议案.....  | 5 |

## 2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股东大会须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、持股凭证、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：

同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代表出席本次股东大会产生的费用自行承担。公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

## 2024 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024 年 12 月 26 日 9:30

(二) 现场会议地点：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) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 会议召集人：董事会

(六) 会议主持人：董事长赵晖先生

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

(六) 针对大会审议议案，与会股东及股东代表发言及提问

(七) 现场与会股东及股东代表对议案投票表决

(八) 统计现场表决结果

(九) 主持人宣读现场投票表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书结论

(十一) 签署相关文件

(十二) 主持人宣布现场会议结束

## 2024 年第二次临时股东大会会议议案

### 议案 1：关于变更会计师事务所的议案

#### 各位股东及股东代表：

2024 年 6 月 28 日，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）召开 2023 年年度股东大会，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2024 年度审计机构。

由于立信作为公司控股股东中国铁道建筑集团有限公司的审计服务机构已满八年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，为加强审计工作统一管理和标准化要求，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更 2024 年度审计会计师事务所，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计、年度内部控制审计、关联方资金占用专项说明、募集资金核查等鉴证业务工作。公司就本次变更会计师事务所已与致同、立信进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项并对本次变更无异议。

立信已完成 2024 年度中期审阅等工作，公司按照约定已向其支付费用 35 万元。拟新聘请的年度审计机构致同需负责公司 2024 年度财务报告审计、年度内部控制审计、关联方资金占用专项说明、募集资金核查等鉴证业务工作，相关服务费用共计 98 万元，其中 2024 年年度审计费用为 78 万元。公司 2024 年度整体审计相关服务费用由原来的 145 万元调整为 133 万元。

致同具有从事证券、期货相关业务资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司 2024 年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循相关规则，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日