



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)

於2025年6月20日(星期五)舉行的
股東週年大會之代理人委託書

與本代理人委託書有關之股份數目 ^(附註1)	
與本代理人委託書有關之股份類別 (A股或H股) ^(附註2)	

本人／吾等^(附註3) 地址為

為中國鐵建股份有限公司(「本公司」)股東，現委任大會主席^(附註4)，或^(附註4)為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席2025年6月20日(星期五)上午9時於中國北京市海澱區復興路40號中國鐵建大廈舉行的本公司2024年度股東週年大會(「大會」或「股東週年大會」)及其任何續會，並依照下列指示代表本人／吾等就本公司日期為2025年5月30日的2024年度股東週年大會通知(「股東週年大會通知」)所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代理人自行酌情投票表決。

普通決議案	同意 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1. 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度董事會工作報告。(請參見本公司2024年年度報告中第四節「管理層討論與分析(董事會報告)」。)			
2. 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度監事會工作報告。(詳情載於本公司2025年5月30日發出的通函。)			
3. 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度經審計的財務報表。(請參見本公司2024年年度報告中已審計財務報表。)			
4. 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度利潤分配方案。(詳情載於本公司2025年5月30日發出的通函。)			
5. 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度報告及其摘要。			
6. 審議及批准2024年度董事、監事薪酬。(詳情載於本公司2024年年度報告中第五節「公司治理(企業管治報告)」。)			
7. 審議及批准選聘2025年審計中介服務機構。(詳情載於本公司2025年5月30日發出的通函。)			
8. 審議及批准本公司2025年度擔保額度計劃。(詳情載於本公司2025年5月30日發出的通函。)			

普通決議案		同意 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
9.	審議及批准本公司2025年度資產證券化額度計劃。(詳情載於本公司2025年5月30日發出的通函。)			
10.	審議及批准本公司2025年度財務資助額度計劃。(詳情載於本公司2025年5月30日發出的通函。)			
11.	審議及批准修訂《中國鐵建股份有限公司股東大會議事規則》的議案。(詳情載於本公司2025年5月30日發出的通函。)			
12.	審議及批准修訂《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》的議案。(詳情載於本公司2025年5月30日發出的通函。)			
特別決議案		同意 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
13.	審議及批准修訂《中國鐵建股份有限公司章程》並取消監事會的議案。(詳情載於本公司2025年5月30日發出的通函。)			
14.	審議及批准本公司增加境內外債券發行額度的議案。(詳情載於本公司2025年5月30日發出的通函。)			

簽署^(附註6)：_____

日期：_____

附註：

注意：閣下委任代理人之前，請先閱覽本公司2024年年度報告及本公司於2025年5月30日發出的通函。

- 請填上以閣下名義登記與本代理人委託書有關之股份數目。如未有填上數目，則本代理人委託書將被視為與本公司已發行股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 亦請閣下填上本代理人委託書有關股份類別(A股或H股)。
- 請用正楷填上全名(中文或英文，須與登記在本公司股東名冊的相同)及地址。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下擬委派的代理人姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席大會及投票，受委任代理人毋須為本公司股東。委任超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。本代理人委託書的任何更改，均須由簽署人正楷簽署示可。
- 注意：閣下如欲投票同意任何議案，請在「同意」欄內加上「✓」，如欲投票反對任何議案，請在「反對」欄內加上「✓」，如欲投票棄權任何議案，則請在「棄權」欄內加上「✓」，閣下的投票將用於計算有關決議案的投票結果。如無任何指示，閣下的代理人可自行酌情投票。閣下的代理人除股東週年大會通知所述的決議案外，亦可就正式提呈大會的任何決議案自行酌情投票。
- 本代理人委託書必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則委託書必須蓋上法人印章，或經由其法人代表或其他正式授權人簽署。如果本代理人委託書由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 任何股份由聯名登記持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代理人在大會投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名登記持有人親身或委託代理人出席大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名登記持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
- 就A股股東而言，本代理人委託書連同經公證的授權書或其他授權文件必須於股東週年大會舉行24小時前送往本公司之主要營業地點致董事會辦公室，地址為中國北京市海澱區復興路40號東院，郵編100855，方為有效。就H股持有人而言，上述文件必須於相同期間內送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。