

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

公告
2024年度股東週年大會表決結果

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會欣然公佈，本公司於2025年6月20日(星期五)上午9時在中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈召開的本公司2024年度股東週年大會(「股東週年大會」)的表決結果。

關於在股東週年大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參見本公司2024年年度報告、本公司日期為2025年5月30日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

一．會議召開和出席情況

股東週年大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所的交易系統進行，由A股股東參與。

出席股東週年大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委託的代理人共計持有7,097,334,669股股份，佔本公司有表決權股份總數的約52.264907%。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對有關決議案投票之股東持有的股份總數為13,579,541,500股。

所有股東於股東週年大會上就議案進行表決時，未受任何限制。並無股東獲賦予權利出席股東週年大會但須於會上放棄表決贊成任何決議案。

股東週年大會由本公司董事長戴和根先生主持。本公司執行董事戴和根先生，非執行董事邵烈陽先生，獨立非執行董事馬傳景先生、解國光先生、錢偉倫先生和王俊先生及職工董事朱霖女士出席了股東週年大會。

二．會議表決結果

於股東週年大會上，股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關股東週年大會上決議案的投票結果如下：

普通決議案

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。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	7,070,163,136	99.875405	6,062,633	0.085643	2,757,400	0.038952
H 股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合計：	7,088,492,636	99.875418	6,083,133	0.085710	2,758,900	0.038872

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。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,070,020,535	99.873391	6,083,233	0.085934	2,879,401	0.040675
H股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合計：	7,088,350,035	99.873408	6,103,733	0.086001	2,880,901	0.040591

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。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,071,168,435	99.889607	5,890,933	0.083217	1,923,801	0.027176
H股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合計：	7,089,497,935	99.889582	5,911,433	0.083291	1,925,301	0.027127

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。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,067,038,135	99.831261	10,324,233	0.145843	1,620,801	0.022896
H股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合計：	7,085,367,635	99.831387	10,344,733	0.145755	1,622,301	0.022858

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。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	7,071,133,135	99.889108	5,786,633	0.081744	2,063,401	0.029148
H 股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合計：	7,089,462,635	99.889085	5,807,133	0.081821	2,064,901	0.029094

6. 審議及批准2024年度董事、監事薪酬。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	7,068,072,635	99.845874	9,050,633	0.127852	1,859,901	0.026274
H 股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合計：	7,086,402,135	99.845963	9,071,133	0.127810	1,861,401	0.026227

7. 審議及批准選聘2025年審計中介服務機構。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	7,070,486,435	99.879972	5,827,534	0.082322	2,669,200	0.037706
H 股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合計：	7,088,815,935	99.879973	5,848,034	0.082397	2,670,700	0.037630

8. 審議及批准本公司2025年度擔保額度計劃。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,063,358,964	99.779287	13,470,704	0.190292	2,153,501	0.030421
H股	15,525,500	84.600714	2,824,500	15.391112	1,500	0.008174
普通股合計：	7,078,884,464	99.740040	16,295,204	0.229596	2,155,001	0.030364

9. 審議及批准本公司2025年度資產證券化額度計劃。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,069,732,735	99.869325	6,464,734	0.091323	2,785,700	0.039352
H股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合計：	7,088,062,235	99.869353	6,485,234	0.091376	2,787,200	0.039271

10. 審議及批准本公司2025年度財務資助額度計劃。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,069,289,335	99.863062	6,833,434	0.096531	2,860,400	0.040407
H股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合計：	7,087,618,835	99.863106	6,853,934	0.096570	2,861,900	0.040324

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。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	7,070,687,435	99.882812	6,258,633	0.088411	2,037,101	0.028777
H 股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合計：	7,089,016,935	99.882805	6,279,133	0.088472	2,038,601	0.028723

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。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	7,068,888,151	99.857395	8,035,217	0.113508	2,059,801	0.029097
H 股	15,525,500	84.600714	2,824,500	15.391112	1,500	0.008174
普通股合計：	7,084,413,651	99.817945	10,859,717	0.153012	2,061,301	0.029043

特別決議案

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。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,068,195,751	99.847613	7,930,218	0.112025	2,857,200	0.040362
H股	15,525,500	84.600714	2,824,500	15.391112	1,500	0.008174
普通股合計：	7,083,721,251	99.808190	10,754,718	0.151531	2,858,700	0.040279

14. 審議及批准公司增加境內外債券發行額度的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,064,560,464	99.796260	12,487,104	0.176397	1,935,601	0.027343
H股	15,525,500	84.600714	2,824,500	15.391112	1,500	0.008174
普通股合計：	7,080,085,964	99.756969	15,311,604	0.215738	1,937,101	0.027293

由於有足夠出席股東週年大會的股東及股東授權委託的代理人投票同意以上決議案，以上決議案獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監察員，負責點票工作。

三. 律師見證

股東週年大會經北京德恒律師事務所委派律師見證，並出具法律意見書，認為股東週年大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
戴和根

中國 • 北京
2025年6月20日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、邵烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)、錢偉倫先生(獨立非執行董事)、王俊先生(獨立非執行董事)及朱霖女士(職工董事)。