

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)

**二零二五年第一次臨時股東大會、
二零二五年第一次H股股東類別會議及
二零二五年第一次內資股股東類別會議之投票結果；及
取消監事會**

臨時股東大會之投票結果及取消監事會

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」)宣佈，本公司日期為二零二五年八月十五日之臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及日期為二零二五年九月十二日之臨時股東大會補充通告(「補充通告」)所載之所有決議案已於本公司於二零二五年九月三十日(星期二)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臨時股東大會(「臨時股東大會」)上通過。臨時股東大會乃由董事會召開，由董事長童普江先生擔任主席。

於臨時股東大會日期，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。本公司並無持有任何庫存股份(包括由香港中央結算有限公司成立當天及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份)。

對於6號決議案，中國鐵建股份有限公司及旗下四間全資附屬公司(即中國鐵建投資集團有限公司、中國鐵建國際集團有限公司、中國土木工程集團有限公司及中鐵建中非建設有限公司)須於及已於臨時股東大會上就該普通決議案放棄投票，彼等直接或間接持有總計987,984,000股內資股，相當於本公司於臨時股東大會日期之已發行股本的約65%。賦予本公司股東(「股東」)權利出席臨時股東大會及於會上就6號決議案投票之股份總數為531,900,000股。出席臨時股東大會之股東(親身或委任代表)所持具有關於6號決議案之投票權之股份總數為47,438,500股。

對於1至5號決議案概無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」)的規定須於臨時股東大會上就任何該等決議案放棄投票，賦予股東權利出席臨時股東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。出席臨時股東大會之股東(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1,035,422,500股。

經股東或其代理人考慮及以按股數投票方式表決後，以下決議案於臨時股東大會獲得通過，投票詳情如下：

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准有關建議修訂本公司《公司章程》(一)並取消監事會的決議案。(詳情請參閱日期為二零二五年七月三十日有關建議修訂《公司章程》、建議修訂《股東會議事規則》及建議修訂《董事會議事規則》的公告(「該公告」)附錄一及日期為二零二五年八月十五日之通函(「通函」)。	1,033,007,000 99.77%	2,415,500 0.23%	0
2.	審議及批准有關建議修訂本公司《公司章程》(二)的決議案。(詳情請參閱該公告附錄三及通函。)	1,032,580,000 99.73%	2,842,500 0.27%	0
普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准有關建議修訂本公司《股東會議事規則》(一)的決議案。(詳情請參閱該公告附錄二及通函。)	1,035,422,500 100.00%	0 0.00%	0
4.	審議及批准有關建議修訂本公司《股東會議事規則》(二)的決議案。(詳情請參閱該公告附錄四及通函。)	1,032,580,000 99.73%	2,842,500 0.27%	0

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准有關建議修訂本公司《董事會議事規則》的決議案。(詳情請參閱該公告附錄五及通函。)	1,032,580,000 99.73%	2,842,500 0.27%	0
6.	審議及批准： (1) 本公司與中國鐵建於二零二五年七月三十日訂立之機械裝備及配件銷售框架協議、其項下擬進行之交易及建議年度上限；及 (2) 謹此授權任何一名董事進行、批准及辦理其酌情認為就有關事項而言屬必要或適宜之所有有關行動及事宜。(詳情請參閱日期為二零二五年九月十二日之補充通函(「補充通函」)。	47,438,500 100.00%	0 0.00%	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臨時股東大會通告、補充通告、通函及補充通函。

由於過三分之二投票贊成1至2號決議案及過半數投票贊成3至6號決議案，因此該等決議案已作為特別決議案或普通決議案獲正式通過。

上述1號決議案獲正式通過後，本公司自臨時股東大會結束時起相應取消監事會，由董事會審計與風險管理委員會行使《公司法》規定的監事會職權，《中國鐵建高新裝備股份有限公司監事會議事規則》等相關制度亦相應廢止。本公司現任監事職務亦已自然免除，各監事已確認彼與董事會及監事會在任何方面均無意見分歧，且無任何與其卸任有關的其他事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會向各監事在擔任監事期間對本公司所作貢獻深表謝意。

H股股東類別會議之投票結果

本公司董事會宣佈，下列決議案於本公司於二零二五年九月三十日(星期二)上午在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二零二五年第一次H股股東類別會議(「H股股東類別會議」)上獲通過。H股股東類別會議乃由董事會召開，由董事長童普江先生擔任主席。

於H股股東類別會議日期，本公司已發行531,900,000股H股。

概無本公司H股股東(「H股股東」)根據上市規則的規定須於H股股東類別會議上就下列決議案放棄投票，賦予H股股東權利出席H股股東類別會議及於會上就下列決議案投票之股份總數為531,900,000股。出席H股股東類別會議之H股股東(親身或委任代表)所持具有關於下列決議案之投票權之股份總數為47,438,500股。

經H股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H股股東類別會議獲通過，投票詳情如下：

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准有關建議修訂本公司《公司章程》(二)的決議案。(詳情請參閱該公告附錄三及通函。)	44,596,000 94.01%	2,842,500 5.99%	0
2.	審議及批准有關建議修訂本公司《股東會議事規則》(二)的決議案。(詳情請參閱該公告附錄四及通函。)	44,596,000 94.01%	2,842,500 5.99%	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二零二五年八月十五日之H股股東類別會議通告及通函。

由於過三分之二投票贊成1至2號決議案，因此該等決議案已作為特別決議案獲正式通過。

內資股股東類別會議之投票結果

本公司董事會欣然宣佈，下列決議案已於本公司於二零二五年九月三十日(星期二)上午在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二零二五年第一次內資股股東類別會議(「內資股股東類別會議」)上獲通過。內資股股東類別會議乃由董事會召開，由董事長童普江先生擔任主席。

於內資股股東類別會議日期，本公司已發行987,984,000股內資股。

概無本公司內資股股東(「內資股股東」)根據上市規則的規定須於內資股股東類別會議上就下列決議案放棄投票，賦予內資股股東權利出席內資股股東類別會議及於會上就下列決議案投票之股份總數為987,984,000股。出席內資股股東類別會議之內資股股東(親身或委任代表)所持具有關於下列決議案之投票權之股份總數為987,984,000股。

經內資股股東或其代理人考慮及以按股數投票方式表決後，以下決議案於內資股股東類別會議獲通過，投票詳情如下：

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准有關建議修訂本公司《公司章程》(二)的決議案。(詳情請參閱該公告附錄三及通函。)	987,984,000 100.00%	0 0.00%	0
2.	審議及批准有關建議修訂本公司《股東會議事規則》(二)的決議案。(詳情請參閱該公告附錄四及通函。)	987,984,000 100.00%	0 0.00%	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二零二五年八月十五日之內資股股東類別會議通告及通函。

由於過三分之二投票贊成1至2號決議案，因此該等決議案已作為特別決議案獲正式通過。

本公司執行董事童普江先生、向大強先生、陳永祥先生及莫斌先生；非執行董事呂晶先生及謝華剛先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、納鵬傑先生及朱晴女士均出席了臨時股東大會、H股股東類別會議及內資股股東類別會議(統稱「大會」)。

除本公告所披露者外，概無股份賦予股東權利出席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二零二五年八月十五日之通函及二零二五年九月十二日之補充通函內表明有意於大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

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大會之監票人。

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，二零二五年九月三十日

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