

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)

**二零二五年第二次臨時股東會之投票結果；
董事會換屆及選舉職工董事；
委任董事長；
委任董事會專門委員會組成人員；及
聘任高級管理人員**

臨時股東會之投票結果

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2025年11月14日之臨時股東會通告(「臨時股東會通告」)所載之所有決議案已於本公司於2025年12月4日(星期四)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會(「臨時股東會」)上通過。臨時股東會乃由董事會召開，由董事長童普江先生擔任主席。

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會。

於臨時股東會日期，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及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份)。

概無本公司股東(「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會上就任何下列決議案放棄投票，賦予股東權利出席臨時股東會及於會上就下列決議案投票之股份總數為1,519,884,000股。出席臨時股東會之股東(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981,248,660股。

概無股份賦予股東權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條於臨時股東會上放棄投贊成票。概無股東於本公司日期為2025年11月14日之臨時股東會通告內表明有意於臨時股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

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會獲得通過，投票詳情如下：

普通決議案	投票票數(概約%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准有關選舉本公司第四屆董事會執行董事及非執行董事的決議案：			
1.01 審議及批准有關選舉童普江先生為本公司第四屆董事會執行董事的決議案；	980,751,160 99.95%	497,500 0.05%	0
1.02 審議及批准有關選舉向大強先生為本公司第四屆董事會執行董事的決議案；	980,821,660 99.96%	427,000 0.04%	0
1.03 審議及批准有關選舉陳永祥先生為本公司第四屆董事會執行董事的決議案；	980,821,660 99.96%	427,000 0.04%	0
1.04 審議及批准有關選舉呂晶先生為本公司第四屆董事會非執行董事的決議案；	980,821,660 99.96%	427,000 0.04%	0
1.05 審議及批准有關選舉謝華剛先生為本公司第四屆董事會非執行董事的決議案。	980,821,660 99.96%	427,000 0.04%	0

普通決議案	投票票數(概約%)		
	贊成	反對	棄權
2. 審議及批准有關選舉本公司第四屆董事會獨立非執行董事的決議案：			
2.01 審議及批准有關選舉吳雲天先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事的決議案；	981,178,160 99.99%	70,500 0.01%	0
2.02 審議及批准有關選舉納鵬傑先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事的決議案；	980,821,660 99.96%	427,000 0.04%	0
2.03 審議及批准有關選舉朱晴女士為本公司第四屆董事會獨立非執行董事的決議案。	981,248,660 100.00%	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會通告。

由於過半數投票贊成上述普通決議案，因此上述決議案已作為普通決議案獲正式通過。

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臨時股東會之監票人。

董事會換屆及選舉職工董事

董事會欣然宣佈，於臨時股東會上，童普江先生、向大強先生、陳永祥先生已獲選舉為本公司第四屆董事會執行董事，呂晶先生、謝華剛先生已獲選舉為本公司第四屆董事會非執行董事，吳雲天先生、納鵬傑先生、朱晴女士已獲選舉為本公司第四屆董事會獨立非執行董事。

於臨時股東會結束後，莫斌先生（「莫先生」）不再擔任本公司執行董事。莫先生已確認其與董事會之間並無任何意見分歧或遺留問題，亦無其他與其不再擔任本公司執行董事職務有關的事項須提請本公司股東注意。

董事會同時宣佈，根據本公司工會於2025年12月4日出具的函件，本公司職工代表大會選舉莫先生擔任本公司第四屆董事會職工董事，任期自職工代表大會選舉日期起生效，與本公司第四屆董事會任期一致。

莫先生之履歷詳情如下：

莫斌，56歲，2023年8月至今任本公司工會主席。1992年7月畢業於西南交通大學焊接工藝及設備專業，本科學歷，高級工程師。於2001年8月至2010年1月曆任本公司廠辦秘書、董事會秘書、辦公室主任；2010年1月至2017年7月，歷任本公司紀委書記、監事會主席；2018年4月至2018年12月任中國鐵建重工集團股份有限公司副巡視員、工會工作部部長；2018年12月至2023年8月任本公司副總經理；於2023年11月至本公告日期任本公司執行董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，莫先生已確認：(i)其於過去三年並無於任何其證券於香港及／或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他重要任命或專業資格；(ii)其現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)其概無於本公司股份或證券中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；及(iv)其與本公司其他現任董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係。

概無其他有關選舉莫先生為職工董事之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

本公司將與莫先生訂立董事服務合約。莫先生出任本公司職工董事的薪酬將根據本公司的董事薪酬政策釐定，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。莫先生就其擔任本公司其他職務的薪酬將按其具體任職和考核情況，根據本公司有關薪酬政策確定。

委任董事長

董事會進一步宣佈，第四屆董事會第一次會議於2025年12月4日舉行，會議選舉執行董事童普江先生為第四屆董事會董事長，任期自本次董事會選舉之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

委任董事會專門委員會組成人員

於同日，董事會亦選舉了董事會四個專門委員會組成人員。董事會各專門委員會人員組成現如下：

戰略與ESG委員會

主席：童普江

委員：呂晶、謝華剛、吳雲天、納鵬傑

審計與風險管理委員會

主席：納鵬傑

委員：吳雲天、朱晴

提名委員會

主席：吳雲天

委員：童普江、朱晴

薪酬與考核委員會

主席：朱晴

委員：童普江、納鵬傑

前述董事會專門委員會組成人員任期自本次董事會選舉通過之日起至本公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

聘任高級管理人員

鑑於本公司總經理向大強先生、副總經理陳永祥先生、總會計師秦學合先生、副總經理及總工程師周慧鵬先生、副總經理李果先生、副總經理楊琢先生、董事會秘書李萬清先生任期已屆滿，根據本公司的發展需要，經本公司於2025年12月4日舉行的第四屆董事會第一次會議審議通過，同意聘任向大強先生續任總經理、陳永祥先生續任副總經理、秦學合先生續任總會計師、周慧鵬先生續任副總經理及總工程師、李果先生續任副總經理、楊琢先生續任副總經理、李萬清先生續任董事會秘書。

上述高級管理人員的任期為本次董事會決議通過之日起至本公司第五屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止。

上述高級管理人員的簡歷如下：

向大強，51歲，於2024年6月至今任本公司執行董事、2024年5月至今任本公司總經理。2010年7月畢業於中國地質大學建築與土木工程專業，工程碩士，正高級工程師。2003年8月至2015年1月曆任中鐵十六局四公司經營開發部部長、副總經理、總經理；2015年1月至2023年5月曆任中鐵十六局集團有限公司副總經理、總經理、董事；2023年5月至2024年3月任中鐵十六局集團有限公司外部董事；2023年6月至2024年5月任中國土木工程集團有限公司、中鐵十一局集團有限公司、中鐵二十三局集團有限公司和中鐵物資集團有限公司外部董事。

陳永祥，59歲，於2017年6月至今任本公司執行董事，2024年12月至今任本公司副總經理。2013年6月畢業於南開大學與澳大利亞Flinders大學合辦國際經貿關係專業，研究生學歷，工程師。於鐵路養路機械造修領域擁有35年經驗。於1998年11月至2010年1月，歷任本公司生產準備車間副主任、金屬材料加工公司經理、機加工公司經理。於2010年1月至2021年4月，歷任本公司副總經理、執行董事。

秦學合，50歲，於2025年7月至今任本公司總會計師。1993年7月畢業於昆明鐵路機械學校鐵道財會專業，正高級會計師。2016年3月至2016年11月任重慶鐵發遂渝高速公路有限公司副總經理、財務總監，2016年11月至2019年5月曆任中鐵建重慶投資集團有限公司董事、副總經理、總會計師，2019年5月至2021年4月任中國鐵建重慶區域總部董事、副總經理、總會計師，2021年4月至2023年3月任中國鐵建西南區域總部副總經理、總會計師。2023年3月至2025年7月任中國鐵建崑崙投資集團副總經理、總會計師。

周慧鵬，54歲，於2024年12月至今任本公司副總經理、總工程師。2014年12月畢業於雲南財經大學工商管理專業，研究生學歷，高級工程師。於鐵路養路機械造修領域擁有28年經驗。於2008年3月至2021年4月曆任本公司市場營銷部副部長、北京營銷分公司副總經理、營銷公司副總經理、總經理、戰略投資部部長、安全環保部部長、精益推進辦主任、資產管理部部長；2021年4月至2023年11月任本公司副總經理；2023年11月至2024年5月任本公司總經理；2023年11月至2024年7月任本公司執行董事。

李果，43歲，2021年4月至今任本公司副總經理。2010年4月畢業於昆明理工大學機械製造及其自動化專業，研究生學歷，高級工程師，於鐵路養路機械造修領域擁有14年經驗。於2010年7月至2021年4月曆任本公司北京營銷分公司助理工程師、營銷公司副總經理、經營一部副總經理、經營一部總經理。

楊琢，42歲，2023年11月至今任本公司副總經理。2006年6月於中南大學自動化專業本科畢業。於鐵路養路機械造修領域擁有18年經驗。2013年3月至2022年4月曆任本公司總裝分廠技術室主任、廠長，技術服務公司副總經理、總經理兼經營服務黨總支委員、兼製造總廠總經理、黨委副書記。2022年4月至2023年11月任本公司製造總廠總經理、黨委副書記、技術服務公司總經理。

李萬清，55歲，2023年11月至今任本公司董事會秘書、董事會辦公室主任、高級工程師，2025年1月至今任本公司黨委幹部部(人力資源部)部長。2016年9月於南開大學與澳大利亞弗林德斯大學國際經貿關係專業獲碩士學位。於鐵路養路機械造修領域擁有31年經驗。2009年1月至2022年10月曆任本公司技術改造辦公室副主任，發展規劃部部長，副總經濟師兼董事會辦公室主任，設備管理平台主任兼研究設計院試驗中心主任，戰略投資部副部長，設備部部長兼研究設計院試驗中心主任，研究設計院副院長，仿真與工程試驗研究院院長。2022年10月至2023年11月曆任本公司特級研究員、資產管理部總經理兼大型養路機械研發中心副主任、仿真與工程試驗研究院院長、高級工程師。

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，二零二五年十二月四日

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