



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2026年3月20日(星期五)舉行的  
2026年第一次臨時股東會之代理人委託書

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

本人／吾等<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_ 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<sup>(附註4)</sup>，或 \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_<sup>(附註4)</sup> 為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席2026年3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2026年第一次臨時股東會(「大會」或「臨時股東會」)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2026年3月2日的2026年第一次臨時股東會通知(「臨時股東會通知」)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。

獨立普通決議案	累積投票制 <sup>(附註9)</sup> (請填上表決票數)
1. 增補公司執行董事的議案：	
1.1 增補裴岷山先生為公司執行董事的議案	
1.2 增補陳志明先生為公司執行董事的議案	

簽署<sup>(附註6)</sup>： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附註：

注意：閣下委任代理人之前，請先閱覽本公司2026年3月2日發出的通函。

1. 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。
2. 亦請閣下填上本代理人委託書有關股份類別(A股或H股)。
3. 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。
4. 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。
5. 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。閣下的代理人除臨時股東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。
6. 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。
7. 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。
8. 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臨時股東會舉行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。
9. 第1項決議案採用累積投票制。累積投票制是指股東會選舉執行董事、非執行董事或獨立非執行董事時，每一股份擁有與應選執行董事、非執行董事或獨立非執行董事人數相同的表決權，各股東持有股份所代表的全部表決票數可以平均投給每一位候選人，也可以集中投給某一位或某幾位候選人。例如：一名股東持有100股股份，則該名股東對第1項決議案擁有200票表決票數。該名股東可將所持有的相應票數平均投給每位董事候選人，每人100票；或者將相應票數全部投給其中一位董事候選人。

請特別注意，各股東投給所有董事候選人的全部票數之和不得超過各股東持有股份所代表的全部表決票數。即，倘一名股東投給一位、幾位或所有董事候選人的表決票總數如多於該名股東持有股份所代表的全部表決票數時，則全部投票無效；一名股東投給一位、幾位或所有董事候選人的表決票總數如少於該名股東持有股份所代表的全部表決票數時，則投票有效，而沒有投票之差額部分視為放棄投票。董事候選人所獲得的得票數超過出席臨時股東會的股東所代表有表決權股份總數(假設未採納累積表決)的二分之一，則其將視為當選。