

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：2026-007

中国铁建股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年3月20日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,031
其中：A股股东人数	1,030
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,020,297,059
其中：A股股东持有股份总数	7,015,932,559
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	4,364,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.697600

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.665460
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.032140

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、增补公司执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	增补裴岷山先生为公司执行董事的议案	7,005,265,610	99.785886	是
1.02	增补陈志明先生为公司执行董事的议案	7,005,502,967	99.789267	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	增补裴岷山先	44,584,520	74.786204	0	0.000000	0	0.000000

	生为公司执行董事的议案						
1.02	增补陈志明先生为公司执行董事的议案	44,821,877	75.184347	0	0.000000	0	0.00000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案为普通决议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王浚哲、闫彦鹏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2026年3月21日