

证券代码：688425

证券简称：铁建重工

公告编号：2026-019

中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年6月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月16日 9点30分

召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号铁建重工一号楼四楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月16日

至2026年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
4	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
5	关于公司 2025 年度日常关联交易实际情况确认及 2026 年度日常性关联交易预计的议案	√
6	关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案	√
7	关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 1 至议案 8 已经公司 2026 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，议案 9 已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第三届董事会

第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月21日、2026年4月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6、7

应回避表决的关联股东名称：中国铁建股份有限公司、中国土木工程集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688425	铁建重工	2026/6/9

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持有本人身份证和持股证明办理登记并须于出席会议时出示；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）。传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东会的顺利召开，请出席现场股东会的股东及股东代表提前登记确认。

(二) 登记时间：2026 年 6 月 10 日上午 8:30-11:30，下午 14:00-16:00

(三) 登记地点：中国铁建重工集团股份有限公司董事会工作部（证券事务部）
（长沙经济技术开发区泉塘街道东七路 88 号铁建重工一号楼 204 室）

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东七路 88 号铁建重工

联系部门：董事会工作部（证券事务部）

邮编：410100

电话：0731-84071749

传真：0731-84081800

（二）会议费用

交通、食宿费用自理，无其他费用。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

中国铁建重工集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案			
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案			
4	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
5	关于公司 2025 年度日常关联交易实际情况确认及 2026 年度日常性关联交易预计的议案			
6	关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案			
7	关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。