

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)

**二零二零年股東週年大會之投票結果**

董事會宣佈，股東週年大會通告及補充公告所載之所有決議案均已於二零二一年六月二十八日(星期一)舉行之股東週年大會上獲正式通過。

**二零二零年股東週年大會之投票結果**

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」)欣然宣佈，下列決議案已於本公司於二零二一年六月二十八日(星期一)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股東週年大會(「股東週年大會」)上通過。股東週年大會乃由董事會召開，由董事長劉飛香先生擔任主席。

於股東週年大會日期，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。

概無本公司股東(「股東」)須於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就該等決議案投票之股份總數1,519,884,000股。出席股東週年大會之股東(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1,003,276,600股。

概無股份賦予股東權利出席大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市規則」第13.40條於大會上放棄投贊成票。

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

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司之二零二零年年度報告及截至二零二零年十二月三十一日止年度之年度業績。	1,002,216,400 (100.00%)	0 (0.00%)	1,060,200 (-)
2.	審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司董事會報告。(更多細節請參閱本公司二零二零年年度報告中的「董事會報告」。)	1,002,216,400 (100.00%)	0 (0.00%)	1,060,200 (-)
3.	審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。(更多細節請參閱本公司二零二零年年度報告中的「監事會報告」。)	1,002,216,400 (100.00%)	0 (0.00%)	1,060,200 (-)
4.	審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司經審計財務報表。(更多細節請參閱本公司二零二零年年度報告中之經審計財務報表。)	1,002,216,400 (100.00%)	0 (0.00%)	1,060,200 (-)
5.	審議及批准建議不派發截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司末期股息。	1,003,276,600 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (-)
6.	審議及批准二零二零年度本公司董事及監事之薪酬標準。(更多細節請參閱本公司二零二零年年度報告中的「財務報表附註」。)	1,003,276,600 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (-)
7.	審議及批准支付二零二零年度審計費用。	1,003,276,600 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (-)
8.	審議及批准建議將本公司的境外核數師由德勤·關黃陳方會計師行變更為德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)，其任期將至下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會確定其酬金。	1,003,276,600 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (-)

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂公司章程。	1,001,551,100 (99.83%)	1,725,500 (0.17%)	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二零二一年五月十三日之股東週年大會通告、通函，及日期為二零二一年五月二十八日之股東週年大會通告之補充公告。

由於過半數投票贊成1至8號普通決議案，及過三分之二投票贊成1號特別決議案，因此所有決議案已作為普通決議案或特別決議案獲正式通過。

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股東週年大會之監票人。

承董事會命  
中國鐵建高新裝備股份有限公司  
董事長  
劉飛香

中國昆明，二零二一年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉飛香先生、童普江先生及陳永祥先生；非執行董事趙暉先生、沙明元先生；以及獨立非執行董事孫林夫先生、于家和先生及黃顯榮先生。