

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

**公告**  
**2023年度股東週年大會表決結果**

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會欣然公佈，本公司於2024年6月20日(星期四)上午9時在中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區復興路40號中國鐵建大廈召開的本公司2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)的表決結果。

關於在股東週年大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參見本公司2023年年度報告、本公司日期為2024年5月30日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

**一. 會議召開和出席情況**

股東週年大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所的交易系統進行，由A股股東參與。

出席股東週年大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委託的代理人共計持有7,010,524,580股股份，佔本公司有表決權股份總數的約51.625636%。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對有關決議案投票之股東持有的股份總數為13,579,541,500股。

所有股東於股東週年大會上就議案進行表決時，未受任何限制。並無股東獲賦予權利出席股東週年大會但須於會上放棄表決贊成任何決議案。

股東週年大會由本公司董事長戴和根先生主持。本公司執行董事戴和根先生、王立新先生和倪真先生，非執行董事郜烈陽先生及獨立非執行董事馬傳景先生、趙立新先生、解國光先生和錢偉倫先生出席了股東週年大會。

## 二. 會議表決結果

於股東週年大會上，股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關股東週年大會上決議案的投票結果如下：

### 普通決議案

#### 1. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度董事會工作報告。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,974,395,080	99.994444	385,600	0.005529	1,900	0.000027
H股	35,691,500	99.858710	25,500	0.071344	25,000	0.069946
普通股合計：	7,010,086,580	99.993752	411,100	0.005864	26,900	0.000384

#### 2. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度監事會工作報告。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,974,395,080	99.994444	387,500	0.005556	0	0.000000
H股	35,691,500	99.858710	20,500	0.057355	30,000	0.083935
普通股合計：	7,010,086,580	99.993752	408,000	0.005820	30,000	0.000428

**3. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度經審計的財務報表。**

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,974,395,080	99.994444	385,600	0.005529	1,900	0.000027
H股	35,691,500	99.858710	20,500	0.057355	30,000	0.083935
普通股合計：	7,010,086,580	99.993752	406,100	0.005793	31,900	0.000455

**4. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度利潤分配方案。**

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,974,396,980	99.994472	385,600	0.005528	0	0.000000
H股	35,425,000	99.113088	292,000	0.816966	25,000	0.069946
普通股合計：	7,009,821,980	99.989978	677,600	0.009665	25,000	0.000357

**5. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度報告及其摘要。**

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,974,395,080	99.994444	385,600	0.005529	1,900	0.000027
H股	35,691,500	99.858710	20,500	0.057355	30,000	0.083935
普通股合計：	7,010,086,580	99.993752	406,100	0.005793	31,900	0.000455

**6. 審議及批准2023年度董事、監事薪酬。**

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,974,395,080	99.994444	387,500	0.005556	0	0.000000
H股	35,691,500	99.858710	20,500	0.057355	30,000	0.083935
普通股合計：	7,010,086,580	99.993752	408,000	0.005820	30,000	0.000428

**7. 審議及批准選聘2024年審計中介服務機構。**

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,974,395,080	99.994444	385,600	0.005529	1,900	0.000027
H股	35,691,500	99.858710	25,500	0.071344	25,000	0.069946
普通股合計：	7,010,086,580	99.993752	411,100	0.005864	26,900	0.000384

**8. 審議及批准本公司2024年度對外擔保額度計劃。**

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,969,681,510	99.926864	5,101,070	0.073136	0	0.000000
H股	1,741,000	4.871020	33,975,500	95.057635	25,500	0.071345
普通股合計：	6,971,422,510	99.442238	39,076,570	0.557398	25,500	0.000364

**9. 審議及批准本公司2024年度資產證券化額度計劃。**

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,974,395,080	99.994444	387,500	0.005556	0	0.000000
H股	35,691,000	99.857311	20,500	0.057355	30,500	0.085334
普通股合計：	7,010,086,080	99.993745	408,000	0.005820	30,500	0.000435

**10. 審議及批准本公司2024年度財務資助額度計劃。**

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,971,795,080	99.957167	385,600	0.005529	2,601,900	0.037304
H股	35,691,000	99.857311	25,500	0.071344	25,500	0.071345
普通股合計：	7,007,486,080	99.956658	411,100	0.005864	2,627,400	0.037478

**11. 審議及批准增補本公司股東代表監事。**

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,974,395,080	99.994444	385,600	0.005529	1,900	0.000027
H股	35,696,500	99.872699	20,500	0.057355	25,000	0.069946
普通股合計：	7,010,091,580	99.993824	406,100	0.005792	26,900	0.000384

## 特別決議案

### 12. 審議及批准本公司未來三年(2024-2026年)股東回報規劃。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,971,795,080	99.957167	2,987,500	0.042833	0	0.000000
H股	35,691,500	99.858710	25,500	0.071344	25,000	0.069946
普通股合計：	7,007,486,580	99.956665	3,013,000	0.042978	25,000	0.000357

### 13. 審議及批准授予董事會發行本公司股份的一般性授權。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	6,973,879,167	99.987047	901,513	0.012926	1,900	0.000027
H股	967,500	2.706899	34,744,500	97.209166	30,000	0.083935
普通股合計：	6,974,846,667	99.491081	35,646,013	0.508464	31,900	0.000455

由於有足夠出席股東週年大會的股東及股東授權委託的代理人投票同意以上決議案，以上決議案獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監察員，負責點票工作。

### 三. 律師見證

股東週年大會經北京德恒律師事務所委派律師見證，並出具法律意見書，認為股東週年大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。

### 四. 委任股東代表監事

於股東週年大會上，劉璇先生獲選為本公司第五屆監事會股東代表監事，任期自其經股東週年大會選舉產生之日起，與本公司第五屆監事會任期相同。劉璇先生的履歷及香港上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見通函。

承董事會命  
中國鐵建股份有限公司  
董事長  
戴和根

中國·北京  
2024年6月20日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、王立新先生(總裁、執行董事)、倪真先生(執行董事)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、趙立新先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)及錢偉倫先生(獨立非執行董事)。