

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**  
**2017年第二次臨時股東大會表決結果**

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會欣然公佈，本公司於2017年12月22日(星期五)上午9時在中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈召開的本公司2017年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的表決結果。

關於在臨時股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參見本公司日期為2017年11月7日的臨時股東大會通知及日期為2017年11月25日的載有臨時股東大會補充通知的通函(「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**

臨時股東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。

出席臨時股東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8,772,122,682股股份，佔本公司有表決權股份總數的約64.60%。賦予持有人權利出席臨時股東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。

臨時股東大會上，本公司控股股東中國鐵道建築有限公司，於臨時股東大會日期持有本公司7,567,395,500股股份，佔本公司約55.73%的已發行股份。中國鐵道建築有限公司作為與決議案9所述事項有重大利益關係的股東，對該決議案的表決進行了迴避。除上述者外，概無其他股東於臨時股東大會上就決議案9放棄投票。此外，概無股東就其他決議案放棄投票。所有股東於臨時股東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臨時股東大會但須於會上放棄表決贊成任何決議案。臨時股東大會由本公司董事長孟鳳朝先生主持。

## 二. 會議表決結果

於臨時股東大會上，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。有關臨時股東大會上決議案的投票結果如下：

### 特別決議案

1. 審議及批准符合公開發行A股可轉債的條件的議案。

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

## 2. 審議及批准建議發行A股可轉債的議案。

### 2.1 發行證券的種類

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

### 2.2 發行規模

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

### 2.3 票面金額和發行價格

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

## 2.4 債券期限

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

## 2.5 債券利率

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

## 2.6 付息的期限和方式

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

## 2.7 轉股期限

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

## 2.8 轉股價格的確定及其調整

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

## 2.9 轉股價格向下修正條款

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

## 2.10 轉股股數的確定方式

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

## 2.11 轉股年度有關股利的歸屬

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

## 2.12 贖回條款

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

### 2.13 回售條款

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

### 2.14 發行方式及發行對象

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

### 2.15 向原股東配售的安排

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

## 2.16 A股可轉債持有人及A股可轉債持有人會議

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

## 2.17 募集資金用途

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	618,904,228	99.629751	2,290,000	0.368639	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,768,752,082</u>	<u>99.961576</u>	<u>3,360,600</u>	<u>0.038310</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

## 2.18 評級事項

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

## 2.19 擔保事項

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

## 2.20 募集資金存放賬戶

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	618,904,228	99.629751	2,290,000	0.368639	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,768,752,082</u>	<u>99.961576</u>	<u>3,360,600</u>	<u>0.038310</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

## 2.21 決議有效期

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

## 2.22 有關授權事項

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

### 3. 審議及批准建議發行A股可轉債預案的議案。

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

### 4. 審議及批准建議發行A股可轉債攤薄即期回報及填補措施的議案。

#### 4.1 建議發行A股可轉債攤薄即期回報及填補措施

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

#### 4.2 中國鐵道建築總公司關於切實履行填補回報措施的承諾函

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

#### 4.3 本公司董事、高級管理人員關於切實履行填補回報措施的承諾函

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,761,493,997</u>	<u>99.878836</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.121050</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

#### 5. 審議及批准建議發行A股可轉債募集資金使用可行性報告的議案。

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	618,904,228	99.629751	2,290,000	0.368639	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,768,752,082</u>	<u>99.961576</u>	<u>3,360,600</u>	<u>0.038310</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

6. 審議及批准前次募集資金使用情況報告的議案。

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	8,149,847,854	99.986865	200,700	0.002463	869,900	0.010672
H股	621,183,728	99.996700	10,500	0.001690	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,771,031,582</u>	<u>99.987562</u>	<u>211,200</u>	<u>0.002407</u>	<u>879,900</u>	<u>0.010031</u>

7. 審議及批准A股可轉債持有人會議規則的議案。

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	8,149,847,854	99.986865	1,070,600	0.013135	0	0.000000
H股	618,904,228	99.629751	2,290,000	0.368639	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,768,752,082</u>	<u>99.961576</u>	<u>3,360,600</u>	<u>0.038310</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

8. 審議及批准未來三年(2018–2020年度)股東回報規劃的議案。

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	8,149,847,854	99.986865	148,400	0.001821	922,200	0.011314
H股	621,183,728	99.996700	10,500	0.001690	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,771,031,582</u>	<u>99.987562</u>	<u>158,900</u>	<u>0.001811</u>	<u>932,200</u>	<u>0.010627</u>

## 普通決議案

9. 審議及批准有關中國鐵道建築總公司可能參與認購A股可轉債之關連交易的議案。

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	582,452,354	99.816528	1,070,600	0.183472	0	0.000000
H股	611,646,143	98.461362	9,548,085	1.537028	10,000	0.001610
普通股合計	<u>1,194,098,497</u>	<u>99.117752</u>	<u>10,618,685</u>	<u>0.881418</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000830</u>

10. 審議及批准房地產開發業務的專項自查報告的議案。

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	8,150,770,054	99.998179	148,400	0.001821	0	0.000000
H股	621,183,728	99.996700	10,500	0.001690	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,771,953,782</u>	<u>99.998075</u>	<u>158,900</u>	<u>0.001811</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

11. 審議及批准本公司控股股東、董事、監事和高級管理人員關於相關房地產企業合規性的承諾的議案。

### 11.1 中國鐵道建築總公司關於相關房地產企業合規性的承諾

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	8,150,770,054	99.998179	148,400	0.001821	0	0.000000
H股	621,183,728	99.996700	10,500	0.001690	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,771,953,782</u>	<u>99.998075</u>	<u>158,900</u>	<u>0.001811</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

### 11.2 本公司董事、監事和高級管理人員關於相關房地產企業合規性的承諾

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	8,150,770,054	99.998179	148,400	0.001821	0	0.000000
H股	621,183,728	99.996700	10,500	0.001690	10,000	0.001610
普通股合計	<u>8,771,953,782</u>	<u>99.998075</u>	<u>158,900</u>	<u>0.001811</u>	<u>10,000</u>	<u>0.000114</u>

12. 關於選舉本公司第四屆董事會執行董事和非執行董事的議案。

### 12.1 關於重選孟鳳朝先生為本公司第四屆董事會執行董事的議案

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	8,150,440,762	99.994139	0	0.000000	0	0.000000
H股	502,420,807	80.878523	118,772,921	19.119786	10,500	0.001690
普通股合計	<u>8,652,861,569</u>	<u>98.640453</u>	<u>118,772,921</u>	<u>1.353982</u>	<u>10,500</u>	<u>0.000120</u>

### 12.2 關於重選莊尚標先生為本公司第四屆董事會執行董事的議案

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	8,150,604,962	99.996154	0	0.000000	0	0.000000
H股	605,881,618	97.533402	15,312,110	2.464908	10,500	0.001690
普通股合計	<u>8,756,486,580</u>	<u>99.821752</u>	<u>15,312,110</u>	<u>0.174554</u>	<u>10,500</u>	<u>0.000120</u>

### 12.3 關於委任夏國斌先生為本公司第四屆董事會執行董事的議案

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	8,150,604,973	99.996154	0	0.000000	0	0.000000
H股	604,199,118	97.262557	16,994,610	2.735752	10,500	0.001690
普通股合計	<u>8,754,804,091</u>	<u>99.802572</u>	<u>16,994,610</u>	<u>0.193734</u>	<u>10,500</u>	<u>0.000120</u>

### 12.4 關於委任劉汝臣先生為本公司第四屆董事會執行董事的議案

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	8,150,604,973	99.996154	0	0.000000	0	0.000000
H股	605,881,618	97.533402	15,312,110	2.464908	10,500	0.001690
普通股合計	<u>8,756,486,591</u>	<u>99.821752</u>	<u>15,312,110</u>	<u>0.174554</u>	<u>10,500</u>	<u>0.000120</u>

### 12.5 關於重選葛付興先生為本公司第四屆董事會非執行董事的議案

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	8,150,440,763	99.994139	0	0.000000	0	0.000000
H股	499,710,022	80.442148	121,483,706	19.556162	10,500	0.001690
普通股合計	<u>8,650,150,785</u>	<u>98.609551</u>	<u>121,483,706</u>	<u>1.384884</u>	<u>10,500</u>	<u>0.000120</u>

13. 關於選舉本公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案。

### 13.1 關於重選王化成先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案

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	8,150,604,962	99.996154	0	0.000000	0	0.000000
H股	618,263,118	99.526547	2,930,610	0.471763	10,500	0.001690
普通股合計	<u>8,768,868,080</u>	<u>99.962898</u>	<u>2,930,610</u>	<u>0.033408</u>	<u>10,500</u>	<u>0.000120</u>

### 13.2 關於重選辛定華先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案

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	8,148,181,459	99.966421	0	0.000000	0	0.000000
H股	322,981,763	51.992847	298,103,965	47.988077	118,500	0.019076
普通股合計	<u>8,471,163,222</u>	<u>96.569138</u>	<u>298,103,965</u>	<u>3.398310</u>	<u>118,500</u>	<u>0.001351</u>

### 13.3 關於重選承文先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案

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	8,150,604,962	99.996154	0	0.000000	0	0.000000
H股	618,263,118	99.526547	2,930,610	0.471763	10,500	0.001690
普通股合計	<u>8,768,868,080</u>	<u>99.962898</u>	<u>2,930,610</u>	<u>0.033408</u>	<u>10,500</u>	<u>0.000120</u>

### 13.4 關於重選路小薈女士為本公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案

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	8,150,604,963	99.996154	0	0.000000	0	0.000000
H股	618,263,118	99.526547	2,930,610	0.471763	10,500	0.001690
普通股合計	<u>8,768,868,081</u>	<u>99.962898</u>	<u>2,930,610</u>	<u>0.033408</u>	<u>10,500</u>	<u>0.000120</u>

14. 關於選舉本公司第四屆監事會股東代表監事的議案。

**14.1 關於委任曹錫銳先生為本公司第四屆監事會股東代表監事的議案**

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	8,150,604,961	99.996154	0	0.000000	0	0.000000
H股	613,777,619	98.804482	7,416,109	1.193828	10,500	0.001690
普通股合計	<u>8,764,382,580</u>	<u>99.911765</u>	<u>7,416,109</u>	<u>0.084542</u>	<u>10,500</u>	<u>0.000120</u>

**14.2 關於委任劉正昶先生為本公司第四屆監事會股東代表監事的議案**

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	8,150,440,761	99.994139	0	0.000000	0	0.000000
H股	517,606,308	83.323050	103,587,420	16.675260	10,500	0.001690
普通股合計	<u>8,668,047,069</u>	<u>98.813564</u>	<u>103,587,420</u>	<u>1.180871</u>	<u>10,500</u>	<u>0.000120</u>

註：在上述相關議案提出之後，截至本公告日，中國鐵道建築總公司已由全民所有制企業改制為國有獨資公司，改制後的名稱為中國鐵道建築有限公司。

由於有足夠出席臨時股東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臨時股東大會的監察員，負責點票工作。

### 三. 律師見證

臨時股東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，認為臨時股東大會的召集和召開程序、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《中國鐵建股份有限公司章程》、《中國鐵建股份有限公司股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。

### 四. 重選及委任董事及委任股東代表監事

#### 1. 重選及委任董事

於臨時股東大會上，孟鳳朝先生、莊尚標先生、葛付興先生、王化成先生、辛定華先生、承文先生及路小薔女士獲重選為第四屆董事會董事，夏國斌先生及劉汝臣先生獲委任為第四屆董事會董事。其中，孟鳳朝先生、莊尚標先生、夏國斌先生及劉汝臣先生獲任執行董事，葛付興先生獲任非執行董事，王化成先生、辛定華先生、承文先生及路小薔女士獲任獨立非執行董事。

第四屆董事會董事履歷詳情及其他香港上市規則第13.51(2)條所要求披露的資料，請參見通函。

第四屆董事會全體董事任期自臨時股東大會選舉通過之日起為期三年止。

#### 2. 委任股東代表監事

於臨時股東大會上，曹錫銳先生、劉正昶先生獲委任為本公司第四屆監事會股東代表監事。

第四屆監事會股東代表監事履歷詳情及其他香港上市規則第13.51(2)條所要求披露的資料，請參見通函。

第四屆監事會股東代表監事任期自臨時股東大會選舉通過之日起為期三年止。

第三屆監事會主席及股東代表監事黃少軍先生於臨時股東大會選出第四屆監事會股東代表監事後不再擔任本公司股東代表監事和監事會主席。第三屆監事會股東代表監事李學甫先生於臨時股東大會選出第四屆監事會股東代表監事後不再擔任本公司股東代表監事。黃少軍先生和李學甫先生分別確認，其與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其不再擔任本公司監事有關的其他事宜須提請本公司股東注意。

本公司謹此就第三屆監事會股東代表監事黃少軍先生和李學甫先生在任職期間對本公司發展做出的重要貢獻給予高度評價並深表謝意。

承董事會命  
中國鐵建股份有限公司  
董事長  
孟鳳朝

中國·北京  
2017年12月22日

於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、夏國斌先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、葛付興先生(非執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。