

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**

**2018年第一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2018年9月17日(星期一)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2018年第一次臨時股東大會(「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2018年7月31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**

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8,352,730,158股股份，佔本公司有表決權股份總數的約61.51%。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。

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執行董事、總裁莊尚標先生主持。

## 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：

### 普通決議案

1. 審議及批准委任陳奮健先生為本公司執行董事。

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	7,639,853,788	99.998665	90,831	0.001188	11,200	0.000147
H股	654,324,343	91.799649	58,449,996	8.200351	0	0.000000
普通股合計：	8,294,178,131	99.299007	58,540,827	0.700859	11,200	0.000134

2. 審議及批准關於中國鐵建重工集團有限公司在境外首次公開發行股票並上市的議案。

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	7,639,945,788	99.999869	10,031	0.000131	0	0.000000
H股	712,773,339	99.999860	1,000	0.000140	0	0.000000
普通股合計：	8,352,719,127	99.999868	11,031	0.000132	0	0.000000

3. 審議及批准關於擬上市主體境外上市符合《中國證券監督管理委員會關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》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	7,639,945,788	99.999869	10,031	0.000131	0	0.000000
H股	712,773,339	99.999860	1,000	0.000140	0	0.000000
普通股合計：	8,352,719,127	99.999868	11,031	0.000132	0	0.000000

4. 審議及批准關於公司維持獨立上市地位承諾的議案。

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	7,639,945,788	99.999869	10,031	0.000131	0	0.000000
H股	712,773,339	99.999860	1,000	0.000140	0	0.000000
普通股合計：	8,352,719,127	99.999868	11,031	0.000132	0	0.000000

5. 審議及批准關於公司持續盈利能力的說明與前景的議案。

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	7,639,945,788	99.999869	10,031	0.000131	0	0.000000
H股	712,685,839	99.987584	1,000	0.000140	87,500	0.012276
普通股合計：	8,352,631,627	99.998820	11,031	0.000132	87,500	0.001048

6. 審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理與擬上市主體境外上市有關事宜的議案。

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	7,639,945,788	99.999869	10,031	0.000131	0	0.000000
H股	712,773,339	99.999860	1,000	0.000140	0	0.000000
普通股合計：	8,352,719,127	99.999868	11,031	0.000132	0	0.000000

7. 審議及批准關於修訂《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》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	7,620,874,733	99.750246	19,081,086	0.249754	0	0.000000
H股	254,987,436	35.773936	457,699,403	64.213788	87,500	0.012276
普通股合計：	7,875,862,169	94.290873	476,780,489	5.708079	87,500	0.001048

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贊成以上決議案，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. 委任董事長及執行董事

於臨時股東大會上，陳奮健先生獲選為本公司第四屆董事會執行董事。第四屆董事會第十一次會議於2018年9月17日舉行，選舉陳奮健先生為本公司董事長。陳先生的任期自臨時股東大會選舉產生之日起，至本屆董事會任期屆滿日止，到期後下一屆董事會尚未改選及連選連任的除外。陳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  
陳奮健

中國•北京  
2018年9月17日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(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)。