

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**

**2020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2020年4月28日(星期二)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2020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2020年4月8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8,017,988,690股股份，佔本公司有表決權股份總數的約59.04%。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董事長陳奮健先生主持。

## 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. 審議及批准關於中國鐵建重工集團股份有限公司首次公開發行股票並在上海證券交易所科創板上市的議案。

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	7,109,071,431	99.940514	1,456,200	0.020472	2,775,184	0.039014
H股	904,684,875	99.999889	1,000	0.000111	0	0.000000
普通股合計：	8,013,756,306	99.947214	1,457,200	0.018174	2,775,184	0.034612

2. 審議及批准關於公司所屬企業分拆上市持續符合《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》相關條件的議案。

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	7,109,056,931	99.940311	1,461,300	0.020543	2,784,584	0.039146
H股	904,684,875	99.999889	1,000	0.000111	0	0.000000
普通股合計：	8,013,741,806	99.947033	1,462,300	0.018238	2,784,584	0.034729

3. 審議及批准關於分拆中國鐵建重工集團股份有限公司於科创板上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案。

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	7,108,307,331	99.929773	2,211,300	0.031086	2,784,184	0.039141
H股	904,684,875	99.999889	1,000	0.000111	0	0.000000
普通股合計：	8,012,992,206	99.937684	2,212,300	0.027592	2,784,184	0.034724

4. 審議及批准關於公司保持獨立性及持續經營能力的議案。

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	7,109,103,431	99.940964	1,424,200	0.020022	2,775,184	0.039014
H股	904,684,875	99.999889	1,000	0.000111	0	0.000000
普通股合計：	8,013,788,306	99.947613	1,425,200	0.017775	2,775,184	0.034612

5. 審議及批准關於中國鐵建重工集團股份有限公司具備相應的規範運作能力的議案。

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	7,109,088,931	99.940761	1,438,300	0.020219	2,775,584	0.039020
H股	904,615,875	99.992263	70,000	0.007737	0	0.000000
普通股合計：	8,013,704,806	99.946572	1,508,300	0.018811	2,775,584	0.034617

6. 審議及批准關於分拆所屬子公司至科创板上市符合相關法律、法規規定的議案。

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	7,109,056,931	99.940311	1,461,300	0.020543	2,784,584	0.039146
H股	904,684,875	99.999889	1,000	0.000111	0	0.000000
普通股合計：	8,013,741,806	99.947033	1,462,300	0.018238	2,784,584	0.034729

7. 審議及批准關於本次分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案。

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	7,108,286,731	99.929483	2,231,500	0.031371	2,784,584	0.039146
H股	904,684,875	99.999889	1,000	0.000111	0	0.000000
普通股合計：	8,012,971,606	99.937427	2,232,500	0.027844	2,784,584	0.034729

8. 審議及批准關於本次分拆目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案。

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	7,108,306,931	99.929767	2,220,300	0.031213	2,775,584	0.039020
H股	904,684,875	99.999889	1,000	0.000111	0	0.000000
普通股合計：	8,012,991,806	99.937679	2,221,300	0.027704	2,775,584	0.034617

9. 審議及批准關於審議《中國鐵建股份有限公司關於分拆所屬子公司中國鐵建重工集團股份有限公司至科創板上市的預案(修訂稿)》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	7,108,306,931	99.929767	2,220,300	0.031213	2,775,584	0.039020
H股	904,684,875	99.999889	1,000	0.000111	0	0.000000
普通股合計：	8,012,991,806	99.937679	2,221,300	0.027704	2,775,584	0.034617

10. 審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理與鐵建重工在科創板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	7,108,307,331	99.929773	2,220,300	0.031213	2,775,184	0.039014
H股	904,684,875	99.999889	1,000	0.000111	0	0.000000
普通股合計：	8,012,992,206	99.937684	2,221,300	0.027704	2,775,184	0.034612

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《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。

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  
2020年4月28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)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(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)。