

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
2019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2020年6月19日(星期五)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2019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2019年年度報告、本公司日期為2020年5月21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7,927,562,355股股份，佔本公司有表決權股份總數的約58.38%。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陳奮健先生主持。

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2019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	7,090,174,246	99.958277	2,382,896	0.033594	576,600	0.008129
H股	831,104,779	99.601663	1,000	0.000120	3,322,834	0.398217
普通股合計：	7,921,279,025	99.920741	2,383,896	0.030071	3,899,434	0.049188

2. 審議及批准本公司截至2019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	7,090,166,246	99.958164	2,390,896	0.033707	576,600	0.008129
H股	831,104,779	99.601663	1,000	0.000120	3,322,834	0.398217
普通股合計：	7,921,271,025	99.920640	2,391,896	0.030172	3,899,434	0.049188

3. 審議及批准本公司截至2019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	7,090,166,246	99.958164	2,382,896	0.033594	584,600	0.008242
H股	831,104,779	99.601663	1,000	0.000120	3,322,834	0.398217
普通股合計：	7,921,271,025	99.920640	2,383,896	0.030071	3,907,434	0.049289

4. 審議及批准本公司截至2019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	7,089,247,146	99.945206	3,883,296	0.054747	3,300	0.000047
H股	833,553,613	99.895138	875,000	0.104862	0	0.000000
普通股合計：	7,922,800,759	99.939936	4,758,296	0.060022	3,300	0.000042

5. 審議及批准本公司截至2019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	7,090,123,646	99.957563	2,433,496	0.034308	576,600	0.008129
H股	831,104,779	99.601663	1,000	0.000120	3,322,834	0.398217
普通股合計：	7,921,228,425	99.920102	2,434,496	0.030710	3,899,434	0.049188

6. 審議及批准核定公司2020年對全資及控股子公司擔保額度。

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	7,032,001,708	99.138152	60,999,734	0.859983	132,300	0.001865
H股	340,216,550	40.772397	494,212,063	59.227603	0	0.000000
普通股合計：	7,372,218,258	92.994768	555,211,797	7.003563	132,300	0.001669

7. 審議及批准支付2019年度審計費用和聘請2020年度外部審計機構。

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	7,090,458,946	99.962290	2,404,996	0.033906	269,800	0.003804
H股	834,177,613	99.969920	251,000	0.030080	0	0.000000
普通股合計：	7,924,636,559	99.963093	2,655,996	0.033504	269,800	0.003403

8. 審議及批准2019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	7,089,624,546	99.950527	3,376,896	0.047608	132,300	0.001865
H股	832,690,113	99.791654	1,738,500	0.208346	0	0.000000
普通股合計：	7,922,314,659	99.933804	5,115,396	0.064527	132,300	0.001669

特別決議案

9. 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	6,997,423,435	98.650663	95,614,507	1.347986	95,800	0.001351
H股	209,189,109	25.069743	625,119,004	74.915816	120,500	0.014441
普通股合計：	7,206,612,544	90.905782	720,733,511	9.091490	216,300	0.002728

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6月19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)。