

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**

**2021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2021年12月21日(星期二)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2021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2021年12月1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7,110,135,506股股份，佔本公司有表決權股份總數的約52.359172%。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讚成任何決議案。臨時股東大會由本公司董事長汪建平先生主持。

## 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		投票數目(股)(%)
		累積投票制
1	關於選舉本公司第五屆董事會執行董事和非執行董事的議案	
	1.1 關於重選汪建平先生為本公司第五屆董事會執行董事的議案	6,967,613,766 (A股) 122,585,260 (H股) (99.719605%)
	1.2 關於重選莊尚標先生為本公司第五屆董事會執行董事的議案	6,967,613,767 (A股) 138,109,656 (H股) (99.937947%)
	1.3 關於重選陳大洋先生為本公司第五屆董事會執行董事的議案	6,967,613,767 (A股) 123,185,260 (H股) (99.728043%)
	1.4 關於重選劉汝臣先生為本公司第五屆董事會執行董事的議案	6,967,613,767 (A股) 138,109,656 (H股) (99.937947%)
	1.5 關於委任郜烈陽先生為本公司第五屆董事會非執行董事的議案	6,967,613,770 (A股) 132,113,156 (H股) (99.853609%)

普通決議案		投票數目(股)(%)
		累積投票制
2	關於選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案	
	2.1 關於委任馬傳景先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案	6,967,613,765 (A股) 134,537,156 (H股) (99.887701%)
	2.2 關於委任趙立新先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案	6,967,613,765 (A股) 134,537,156 (H股) (99.887701%)
	2.3 關於委任解國光先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案	6,967,613,765 (A股) 134,537,156 (H股) (99.887701%)
	2.4 關於委任錢偉倫先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案	6,967,613,765 (A股) 134,537,156 (H股) (99.887701%)
3	關於選舉本公司第五屆監事會股東代表監事的議案	
	3.1 關於委任趙偉先生為本公司第五屆監事會股東代表監事的議案	6,967,613,763 (A股) 100,934,760 (H股) (99.415103%)
	3.2 關於重選劉正昶先生為本公司第五屆監事會股東代表監事的議案	6,967,614,763 (A股) 141,445,156 (H股) (99.984872%)

普通決議案		同意	反對	棄權
4	關於修訂《中國鐵建股份有限公司對外擔保管理辦法》的議案	6,967,710,550	976,300	3,000
		(A股)	(A股)	(A股)
		47,192,896	94,252,760	0
		(H股)	(H股)	(H股)
		(98.660615%)	(1.339343%)	(0.000042%)

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讚成以上決議案，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。

## 四. 重選及委任董事及股東代表監事

### 1. 重選及委任董事

於臨時股東大會上，汪建平先生、莊尚標先生、陳大洋先生及劉汝臣先生獲重選為第五屆董事會董事，郜烈陽先生、馬傳景先生、趙立新先生、解國光先生及錢偉倫先生獲委任為第五屆董事會董事。其中，汪建平先生、莊尚標先生、陳大洋先生及劉汝臣先生獲任執行董事，郜烈陽先生獲任非執行董事，馬傳景先生、趙立新先生、解國光先生及錢偉倫先生獲任獨立非執行董事。

第五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。

第五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。

第四屆董事會獨立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(「**退任董事**」)將於本公司股東大會選出第五屆董事會董事後退任。退任董事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董事有關的其他事宜須提請股東注意。董事會對退任董事在任期間對本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

## 2. 重選及委任股東代表監事

於臨時股東大會上，劉正昶先生重選為第五屆監事會股東代表監事，趙偉先生獲委任為第五屆監事會股東代表監事。

第五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。

第五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。

第四屆監事會主席及股東代表監事曹錫銳先生將於臨時股東大會選出第五屆監事會股東代表監事後退任。曹錫銳先生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監事有關的其他事宜須提請股東注意。董事會對曹錫銳先生在任期間對本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命  
中國鐵建股份有限公司  
董事長  
汪建平

中國·北京  
2021年12月21日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(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)、郟烈陽先生(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)。