

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：临 2019-046

中国铁建股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	61
其中：A 股股东人数	58
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,896,310,804
其中：A 股股东持有股份总数	7,133,137,827
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	763,172,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.148582

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.528562
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.620020

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2018 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈奋健先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，庄尚标董事、路小蕾董事因公务未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议；
- 4、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会 2018 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	7,132,730,596	99.994291	405,231	0.005681	2,000	0.000028
H 股	761,757,143	99.814481	1,000	0.000131	1,414,834	0.185388
普通	7,894,487,739	99.976912	406,231	0.005145	1,416,834	0.017943

股合 计:						
----------	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：关于监事会 2018 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7, 132, 730, 596	99. 994291	405, 231	0. 005681	2, 000	0. 000028
H 股	761, 757, 143	99. 814481	1, 000	0. 000131	1, 414, 834	0. 185388
普通 股合 计:	7, 894, 487, 739	99. 976912	406, 231	0. 005145	1, 416, 834	0. 017943

3、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7, 132, 730, 596	99. 994291	405, 231	0. 005681	2, 000	0. 000028
H 股	761, 757, 143	99. 814481	1, 000	0. 000131	1, 414, 834	0. 185388
普通 股合 计:	7, 894, 487, 739	99. 976912	406, 231	0. 005145	1, 416, 834	0. 017943

4、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,132,727,696	99.994250	397,431	0.005572	12,700	0.000178
H 股	763,024,977	99.980607	1,000	0.000131	147,000	0.019262
普通股合计：	7,895,752,673	99.992932	398,431	0.005046	159,700	0.002022

5、议案名称：关于公司 2018 年年报及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,132,730,596	99.994291	405,231	0.005681	2,000	0.000028
H 股	761,757,143	99.814481	1,000	0.000131	1,414,834	0.185388
普通股合计：	7,894,487,739	99.976912	406,231	0.005145	1,416,834	0.017943

6、议案名称：关于核定公司 2019 年全资子公司担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,132,729,396	99.994274	407,231	0.005709	1,200	0.000017
H 股	762,913,477	99.965997	1,000	0.000131	258,500	0.033872
普通股	7,895,642,873	99.991541	408,231	0.005170	259,700	0.003289
合计：						

7、议案名称：关于支付 2018 年审计费用和聘请 2019 年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,132,729,396	99.994274	407,231	0.005709	1,200	0.000017
H 股	763,024,977	99.980607	1,000	0.000131	147,000	0.019262
普通股	7,895,754,373	99.992953	408,231	0.005170	148,200	0.001877
合计：						

8、议案名称：关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,132,718,696	99.994124	407,231	0.005709	11,900	0.000167
H 股	762,913,477	99.965997	1,000	0.000131	258,500	0.033872
普通股	7,895,632,173	99.991406	408,231	0.005170	270,400	0.003424
合计:						

9、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,132,718,696	99.994124	407,231	0.005709	11,900	0.000167
H 股	763,024,977	99.980607	1,000	0.000131	147,000	0.019262
普通股	7,895,743,673	99.992818	408,231	0.005170	158,900	0.002012
合计:						

10、议案名称：关于公司执行董事人选的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,132,273,196	99.987879	863,431	0.012104	1,200	0.000017
H 股	718,350,386	94.126811	44,675,591	5.853927	147,000	0.019262
普通 股合 计:	7,850,623,582	99.421411	45,539,022	0.576712	148,200	0.001877

11、 议案名称：关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,132,713,196	99.994047	412,731	0.005786	11,900	0.000167
H 股	762,913,477	99.965997	500	0.000066	259,000	0.033937
普通股 合计:	7,895,626,673	99.991336	413,231	0.005233	270,900	0.003431

12、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7, 116, 074, 440	99. 760787	17, 062, 187	0. 239196	1, 200	0. 000017
H 股	261, 659, 950	34. 285799	501, 254, 027	65. 680264	259, 000	0. 033937
普通 股合 计:	7, 377, 734, 390	93. 432675	518, 316, 214	6. 564030	260, 200	0. 003295

13、 议案名称：关于公司增加境内外债券发行额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7, 115, 037, 317	99. 746248	18, 099, 310	0. 253735	1, 200	0. 000017
H 股	356, 567, 926	46. 721770	406, 346, 551	53. 244358	258, 500	0. 033872
普通 股合 计:	7, 471, 605, 243	94. 621469	424, 445, 861	5. 375242	259, 700	0. 003289

14、 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,092,074,325	99.424328	41,062,302	0.575655	1,200	0.000017
H 股	123,014,754	16.118856	639,899,723	83.847272	258,500	0.033872
普通 股合 计:	7,215,089,079	91.372911	680,962,025	8.623800	259,700	0.003289

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	6,942,736,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	136,266,155	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	53,724,951	99.2423	397,431	0.7341	12,700	0.0236
其中:市值 50 万以下普通股股东	21,964,092	98.4287	337,931	1.5143	12,700	0.0570
市值 50 万以上普通股股东	31,760,859	99.8130	59,500	0.1870	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

4	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	189,991,106	99.784596	397,431	0.208734	12,700	0.006670
6	关于核定公司 2019 年全资子公司担保额度的议案	189,992,806	99.785489	407,231	0.213881	1,200	0.000630
7	关于支付 2018 年审计费用和聘请 2019 年度外部审计机构的议案	189,992,806	99.785489	407,231	0.213881	1,200	0.000630
8	关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案	189,982,106	99.779870	407,231	0.213880	11,900	0.006250
9	关于修订《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案	189,982,106	99.779870	407,231	0.213880	11,900	0.006250
10	关于公司执行董事人选的议案	189,536,606	99.545890	863,431	0.453480	1,200	0.000630
11	关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案	189,976,606	99.776981	412,731	0.216769	11,900	0.006250
12	关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案	173,337,850	91.038195	17,062,187	8.961175	1,200	0.000630
14	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	149,337,735	78.433175	41,062,302	21.566195	1,200	0.000630

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2018 年年度股东大会第 12、13、14 项议案为特别决议案，均获得有效表决权股东总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王雨微、丁航

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 中国铁建股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议；

2、 北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二〇一八年年度股东大会见证法律意见。

中国铁建股份有限公司
2019 年 6 月 19 日