

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：2020-045

中国铁建股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

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：2020年4月28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	82
其中：A股股东人数	79
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）	8,017,988,690
其中：A股股东持有股份总数	7,113,302,815
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	904,685,875
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（%）	59.044620

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.382496
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.662124

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长陈奋健先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。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 8 人，庄尚标董事、王化成董事、辛定华董事、承文董事、路小蕾董事以电话通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，曹锡锐监事因其他公务未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案

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	7,109,071,431	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	8,013,756,306	99.947214	1,457,200	0.018174	2,775,184	0.034612

股合						
计:						

2、议案名称：关于公司所属企业分拆上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》相关条件的议案

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	7,109,056,931	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 计:	8,013,741,806	99.947033	1,462,300	0.018238	2,784,584	0.034729

3、议案名称：关于分拆中国铁建重工集团股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	7,108,307,331	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 计:	8,012,992,206	99.937684	2,212,300	0.027592	2,784,184	0.034724

4、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	7,109,103,431	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 计:	8,013,788,306	99.947613	1,425,200	0.017775	2,775,184	0.034612

5、议案名称：关于中国铁建重工集团股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

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	7,109,088,931	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 计:	8,013,704,806	99.946572	1,508,300	0.018811	2,775,584	0.034617

6、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案

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	7,109,056,931	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 计:	8,013,741,806	99.947033	1,462,300	0.018238	2,784,584	0.034729

7、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	7,108,286,731	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 计:	8,012,971,606	99.937427	2,232,500	0.027844	2,784,584	0.034729

8、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	7,108,306,931	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 计:	8,012,991,806	99.937679	2,221,300	0.027704	2,775,584	0.034617

9、议案名称：关于审议《中国铁建股份有限公司关于分拆所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》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, 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 计：	8, 012, 991, 806	99. 937679	2, 221, 300	0. 027704	2, 775, 584	0. 034617

10、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理与铁建重工在科创板上市有关事宜的议案

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, 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 计：	8, 012, 992, 206	99. 937684	2, 221, 300	0. 027704	2, 775, 184	0. 034612

(二) 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 (%)
1	关于中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案	166,334,841	97.519213	1,456,200	0.853745	2,775,184	1.627042
2	关于公司所属企业分拆上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》相关条件的议案	166,320,341	97.510712	1,461,300	0.856735	2,784,584	1.632553
3	关于分拆中国铁建重工集团股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	165,570,741	97.071235	2,211,300	1.296447	2,784,184	1.632318
4	关于公司保持独立性持续经营能力的议案	166,366,841	97.537974	1,424,200	0.834984	2,775,184	1.627042
5	关于中国铁建重工集团股份	166,352,341	97.529473	1,438,300	0.843251	2,775,584	1.627276

	有限公司具备相应的规范运作能力的议案						
6	关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案	166,320,341	97.510712	1,461,300	0.856735	2,784,584	1.632553
7	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	165,550,141	97.059158	2,231,500	1.308289	2,784,584	1.632553
8	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	165,570,341	97.071000	2,220,300	1.301724	2,775,584	1.627276
9	关于审议《中国铁建股份有限公司关于分拆所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》的	165,570,341	97.071000	2,220,300	1.301724	2,775,584	1.627276

	议案						
10	关于授权董事会及其授权人士全权办理与铁建重工在科创板上市有关事宜的议案	165,570,741	97.071235	2,220,300	1.301723	2,775,184	1.627042

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均为特别决议案，均获得有效表决权股东总数的三分之二以上通过，且经出席会议的有表决权的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、李欲晓

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 2020 年第二次临时股东大会会议决议；

2、 北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会见证法律意见。

中国铁建股份有限公司
2020年4月29日