

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：临 2020-056

中国铁建股份有限公司

2019 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：2020 年 6 月 19 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	105
其中：A 股股东人数	103
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,927,562,355
其中：A 股股东持有股份总数	7,093,133,742
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	834,428,613
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（%）	58.378719

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.233971
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.144748

(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，其中庄尚标董事、刘汝臣董事、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，其中康福祥监事以电话通讯方式出席会议，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：关于董事会 2019 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	7,090,174,246	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	7,921,279,025	99.920741	2,383,896	0.030071	3,899,434	0.049188

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：关于监事会 2019 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	7,090,166,246	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 计:	7,921,271,025	99.920640	2,391,896	0.030172	3,899,434	0.049188

3、议案名称：关于公司 2019 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	7,090,166,246	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 计:	7,921,271,025	99.920640	2,383,896	0.030071	3,907,434	0.049289

4、议案名称：关于公司 2019 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	7,089,247,146	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	7,922,800,759	99.939936	4,758,296	0.060022	3,300	0.000042
合计：						

5、议案名称：关于公司 2019 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	7,090,123,646	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	7,921,228,425	99.920102	2,434,496	0.030710	3,899,434	0.049188
合计：						

6、议案名称：关于核定公司 2020 年对全资及控股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	7,032,001,708	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
普通股合计：	7,372,218,258	92.994768	555,211,797	7.003563	132,300	0.001669

7、议案名称：关于支付 2019 年度审计费用和聘请 2020 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	7,090,458,946	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
普通股合计：	7,924,636,559	99.963093	2,655,996	0.033504	269,800	0.003403

8、议案名称：关于 2019 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	7,089,624,546	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 计：	7,922,314,659	99.933804	5,115,396	0.064527	132,300	0.001669

9、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 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	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 计：	7,206,612,544	90.905782	720,733,511	9.091490	216,300	0.002728

(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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	146,510,556	97.4157	3,883,296	2.5820	3,300	0.0023
其中：市值 50 万以下普通股股东	110,479,577	98.9442	1,175,500	1.0527	3,300	0.0031
市值 50 万以上普通股股东	36,030,979	93.0101	2,707,796	6.9899	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 2019 年度利润分配方案的议案	146,510,556	97.415778	3,883,296	2.582028	3,300	0.002194
6	关于核定公司 2020 年对全资及控股子公司担保额度的议案	89,265,118	59.352931	60,999,734	40.559102	132,300	0.087967
7	关于支	147,722,356	98.221512	2,404,996	1.599096	269,800	0.179392

	付 2019 年度审计费用和聘请 2020 年度外部审计机构的议案						
8	关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案	146,887,956	97.666714	3,376,896	2.245319	132,300	0.087967
9	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	54,686,845	36.361623	95,614,507	63.574679	95,800	0.063698

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 9 项议案为特别决议案，获得有效表决权股东总数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 2019 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二〇一九年年度股东大会见证法律意见。

中国铁建股份有限公司
2020 年 6 月 20 日