

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：2021-032

## 中国铁建股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 29 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	337
其中：A 股股东人数	335
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）	7,158,589,739
其中：A 股股东持有股份总数	7,001,865,358
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	156,724,381
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（%）	52.715990

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.561869
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.154121

(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，由董事长汪建平先生主持，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；
- 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：关于董事会 2020 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	6,986,694,985	99.783338	13,640,573	0.194814	1,529,800	0.021848
H 股	156,673,881	99.967778	1,000	0.000638	49,500	0.031584
普通股	7,143,368,866	99.787376	13,641,573	0.190562	1,579,300	0.022062
合计：						

2、议案名称：关于监事会 2020 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	6,985,351,085	99.764145	13,663,173	0.195136	2,851,100	0.040719
H 股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股 合计：	7,141,984,966	99.768044	13,664,173	0.190878	2,940,600	0.041078

3、议案名称：关于公司 2020 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	6,985,348,085	99.764102	13,902,573	0.198555	2,614,700	0.037343
H 股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股 合计：	7,141,981,966	99.768002	13,903,573	0.194222	2,704,200	0.037776

4、议案名称：关于公司 2020 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	6,985,454,785	99.765626	16,378,873	0.233921	31,700	0.000453
H 股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股	7,142,088,666	99.769493	16,379,873	0.228814	121,200	0.001693
合计：						

5、议案名称：关于公司 2020 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	6,986,686,485	99.783217	13,702,573	0.195699	1,476,300	0.021084
H 股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股	7,143,320,366	99.786699	13,703,573	0.191428	1,565,800	0.021873
合计：						

6、议案名称：关于核定公司 2021 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	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,984,839,085	99.756832	14,416,373	0.205894	2,609,900	0.037274
H 股	88,547,981	56.499174	68,086,900	43.443719	89,500	0.057107
普通股	7,073,387,066	98.809784	82,503,273	1.152507	2,699,400	0.037709
合计:						

7、议案名称：关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司融资提供担保的议案

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	6,985,283,985	99.763186	14,101,373	0.201395	2,480,000	0.035419
H 股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股	7,141,917,866	99.767107	14,102,373	0.196999	2,569,500	0.035894
合计:						

8、议案名称：关于支付 2020 年度审计费用及聘请 2021 年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,985,550,485	99.766992	13,622,573	0.194557	2,692,300	0.038451
H 股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股	7,142,184,366	99.770830	13,623,573	0.190310	2,781,800	0.038860
合计:						

9、议案名称：关于 2020 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	6,985,070,585	99.760139	16,764,073	0.239423	30,700	0.000438
H 股	156,633,881	99.942255	90,500	0.057745	0	0.000000
普通股	7,141,704,466	99.764126	16,854,573	0.235445	30,700	0.000429
合计:						

10、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》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	6,985,360,585	99.764280	13,488,673	0.192644	3,016,100	0.043076

H 股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股	7,141,994,466	99.768177	13,489,673	0.188440	3,105,600	0.043383
合计:						

11、 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：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,985,367,085	99.764373	13,518,873	0.193075	2,979,400	0.042552
H 股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股	7,142,000,966	99.768268	13,519,873	0.188862	3,068,900	0.042870
合计:						

12、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案

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	6,985,812,585	99.770736	15,288,173	0.218344	764,600	0.010920
H 股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股	7,142,446,466	99.774491	15,289,173	0.213578	854,100	0.011931

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

13、 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	6,984,506,285	99.752079	16,310,073	0.232939	1,049,000	0.014982
H 股	12,727,000	8.120625	143,997,381	91.879375	0	0.000000
普通股	6,997,233,285	97.745974	160,307,454	2.239372	1,049,000	0.014654
合计:						

(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	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	42,718,195	72.246043	16,378,873	27.700345	31,700	0.053612
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,482,600	45.359205	2,958,900	54.061609	31,700	0.579186
市值 50 万以上普通股股东	40,235,595	74.988667	13,419,973	25.011333	0	0.000000



(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 2020 年度利润分配方案的议案	42,718,195	72.246043	16,378,873	27.700345	31,700	0.053612
6	关于核定公司 2021 年对全资及控股子公司担保额度的议案	42,102,495	71.204756	14,416,373	24.381318	2,609,900	4.413926
7	关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司融资提供担保的议案	42,547,395	71.957182	14,101,373	23.848582	2,480,000	4.194236
8	关于支付 2020 年度审计费用及聘请 2021 年度外部审计机构的议案	42,813,895	72.407893	13,622,573	23.038824	2,692,300	4.553283
9	关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案	42,333,995	71.596274	16,764,073	28.351805	30,700	0.051921
11	关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案	42,630,495	72.097722	13,518,873	22.863444	2,979,400	5.038834
12	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案	43,075,995	72.851163	15,288,173	25.855727	764,600	1.293110
13	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	41,769,695	70.641917	16,310,073	27.583989	1,049,000	1.774094

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 11、12、13 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 2020 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二〇二〇年年度股东大会见证法律意见。

中国铁建股份有限公司  
2021 年 6 月 30 日