

证券代码：688425

证券简称：铁建重工

公告编号：2021-013

中国铁建重工集团股份有限公司

2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	176
普通股股东人数	176
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,873,009,134
普通股股东所持有表决权数量	3,873,009,134
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.6167
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.6167

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘飞香先生主持，采取现场投票和网络

投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书唐翔先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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(%)
普通股	3,864,712,885	99.7858	8,217,249	0.2122	79,000	0.0020

- 2、议案名称：关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的议案

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(%)
普通股	3,863,907,605	99.7650	9,101,529	0.2350	0	0.0000

- 3、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商登记变更的议案

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(%)
普通股	3,864,399,727	99.7777	8,564,907	0.2211	44,500	0.0011

(二) 涉及重大事项, 应说明 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	关于变更会计师事务所的议案	9,172,885	52.5091	8,217,249	47.0387	79,000	0.4522
2	关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的议案	8,367,605	47.8994	9,101,529	52.1006	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为普通决议通过的议案, 已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过, 并对中小投资者进行了单独计票; 议案 3 为特别决议通过的议案, 已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京市君合律师事务所

律师: 刘云龙、张严方

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格和召集人资格, 以及表决程序等事宜, 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定, 由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2021年8月17日