

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：2021-066

中国铁建股份有限公司

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12月21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	46
其中：A股股东人数	44
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）	7,110,135,506
其中：A股股东持有股份总数	6,968,689,850
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	141,445,656
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（%）	52.359172

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.317564
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.041608

(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进行了表决。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

4、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》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	6,967,710,550	99.985947	976,300	0.014010	3,000	0.000043
H 股	47,192,896	33.364684	94,252,760	66.635316	0	0.000000
普通 股合 计：	7,014,903,446	98.660615	95,229,060	1.339343	3,000	0.000042

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举汪建平为公司第五届董事会执行董事的议案	7,090,199,026	99.719605	是
1.02	关于选举庄尚标为公司第五届董事会执行董事的议案	7,105,723,423	99.937947	是
1.03	关于选举陈大洋为公司第五届董事会执行董事的议案	7,090,799,027	99.728043	是
1.04	关于选举刘汝臣为公司第五届董事会执行董事的议案	7,105,723,423	99.937947	是
1.05	关于选举郜烈阳为公司第五届董事会非执行董事的议案	7,099,726,926	99.853609	是

2、关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举马传景为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	7,102,150,921	99.887701	是
2.02	关于选举赵立新为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	7,102,150,921	99.887701	是
2.03	关于选举解国光为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	7,102,150,921	99.887701	是

2.04	关于选举钱伟伦为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	7,102,150,921	99.887701	是
------	----------------------------	---------------	-----------	---

3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举赵伟为公司第五届监事会股东代表监事的议案	7,068,548,523	99.415103	是
3.02	关于选举刘正昶为公司第五届监事会股东代表监事的议案	7,109,059,919	99.984872	是

(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 (%)
1.01	关于选举汪建平为公司第五届董事会执行董事的议案	24,877,176	95.853762	0	0	0	0
1.02	关于选举庄尚标为公司第五届董事会执行董事的议案	24,877,177	95.853766	0	0	0	0
1.03	关于选举陈大洋为公司第五届董事会执行董事的议案	24,877,177	95.853766	0	0	0	0
1.04	关于选举刘汝臣为公司第五届董事会执行董事的议案	24,877,177	95.853766	0	0	0	0
1.05	关于选举郜烈阳为公司第五届董事会非执	24,877,180	95.853777	0	0	0	0

	行董事的议案						
2.01	关于选举马传景为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	24,877,175	95.853758	0	0	0	0
2.02	关于选举赵立新为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	24,877,175	95.853758	0	0	0	0
2.03	关于选举解国光为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	24,877,175	95.853758	0	0	0	0
2.04	关于选举钱伟伦为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	24,877,175	95.853758	0	0	0	0

(四) 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普通决议案，议案 1、2、3 的各项子议案和议案 4 均已经获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

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 2021 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二〇二一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
2021 年 12 月 22 日