

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：2024-025

中国铁建股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 6 月 20 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	54
其中：A 股股东人数	50
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,010,524,580
其中：A 股股东持有股份总数	6,974,782,580
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	35,742,000
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（%）	51.625636

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.362431
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.263205

(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，由董事长戴和根先生主持，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 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

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 2023 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	6,974,395,080	99.994444	385,600	0.005529	1,900	0.000027
H 股	35,691,500	99.858710	25,500	0.071344	25,000	0.069946
普通股	7,010,086,580	99.993752	411,100	0.005864	26,900	0.000384
合计：						

2、议案名称：关于监事会 2023 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	6,974,395,080	99.994444	387,500	0.005556	0	0.000000
H 股	35,691,500	99.858710	20,500	0.057355	30,000	0.083935
普通股	7,010,086,580	99.993752	408,000	0.005820	30,000	0.000428
合计：						

3、议案名称：关于公司 2023 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	6,974,395,080	99.994444	385,600	0.005529	1,900	0.000027
H 股	35,691,500	99.858710	20,500	0.057355	30,000	0.083935
普通股	7,010,086,580	99.993752	406,100	0.005793	31,900	0.000455
合计：						

4、议案名称：关于公司 2023 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	6,974,396,980	99.994472	385,600	0.005528	0	0.000000
H 股	35,425,000	99.113088	292,000	0.816966	25,000	0.069946
普通股	7,009,821,980	99.989978	677,600	0.009665	25,000	0.000357
合计：						

5、议案名称：关于公司 2023 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	6,974,395,080	99.994444	385,600	0.005529	1,900	0.000027
H 股	35,691,500	99.858710	20,500	0.057355	30,000	0.083935
普通股	7,010,086,580	99.993752	406,100	0.005793	31,900	0.000455
合计：						

6、议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案

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	6,974,395,080	99.994444	387,500	0.005556	0	0.000000
H 股	35,691,500	99.858710	20,500	0.057355	30,000	0.083935
普通股	7,010,086,580	99.993752	408,000	0.005820	30,000	0.000428
合计:						

7、议案名称：关于公司选聘 2024 年审计中介服务机构的议案

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	6,974,395,080	99.994444	385,600	0.005529	1,900	0.000027
H 股	35,691,500	99.858710	25,500	0.071344	25,000	0.069946
普通股	7,010,086,580	99.993752	411,100	0.005864	26,900	0.000384
合计:						

8、议案名称：关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案

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	6,969,681,510	99.926864	5,101,070	0.073136	0	0.000000

H 股	1,741,000	4.871020	33,975,500	95.057635	25,500	0.071345
普通 股合 计:	6,971,422,510	99.442238	39,076,570	0.557398	25,500	0.000364

9、议案名称：关于公司 2024 年度资产证券化额度计划的议案

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	6,974,395,080	99.994444	387,500	0.005556	0	0.000000
H 股	35,691,000	99.857311	20,500	0.057355	30,500	0.085334
普通股 合计:	7,010,086,080	99.993745	408,000	0.005820	30,500	0.000435

10、议案名称：关于公司 2024 年度财务资助额度计划的议案

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	6,971,795,080	99.957167	385,600	0.005529	2,601,900	0.037304
H 股	35,691,000	99.857311	25,500	0.071344	25,500	0.071345

普通 股合 计:	7,007,486,080	99.956658	411,100	0.005864	2,627,400	0.037478
----------------	---------------	-----------	---------	----------	-----------	----------

11、 议案名称：关于增补公司股东代表监事的议案

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	6,974,395,080	99.994444	385,600	0.005529	1,900	0.000027
H 股	35,696,500	99.872699	20,500	0.057355	25,000	0.069946
普通股 合计:	7,010,091,580	99.993824	406,100	0.005792	26,900	0.000384

12、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 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	6,971,795,080	99.957167	2,987,500	0.042833	0	0.000000
H 股	35,691,500	99.858710	25,500	0.071344	25,000	0.069946
普通	7,007,486,580	99.956665	3,013,000	0.042978	25,000	0.000357

股合						
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	6,973,879,167	99.987047	901,513	0.012926	1,900	0.000027
H 股	967,500	2.706899	34,744,500	97.209166	30,000	0.083935
普通股	6,974,846,667	99.491081	35,646,013	0.508464	31,900	0.000455
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	6,956,316,590	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	18,080,390	97.911837	385,600	2.088163	0	0.000000
其中：市	4,829,770	95.516635	226,700	4.483365	0	0.000000

值 50 万 以下普 通股股 东						
市值 50 万以上 普通股 股东	13,250,620	98.815021	158,900	1.184979	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 2023 年度 利润分配方 案的议案	18,080,390	97.911837	385,600	2.088163	0	0.000000
6	关于 2023 年度董事、 监事薪酬的 议案	18,078,490	97.901548	387,500	2.098452	0	0.000000
7	关于公司选 聘 2024 年 审计中介服 务机构的议 案	18,078,490	97.901548	385,600	2.088163	1,900	0.010289
8	关于公司 2024 年度 对外担保额 度计划的议 案	13,364,920	72.375865	5,101,070	27.624135	0	0.000000
10	关于公司 2024 年度 财务资助额 度计划的议 案	15,478,490	83.821609	385,600	2.088164	2,601, 900	14.09022 7
12	关于公司未 来三年 (2024-202 6 年) 股东	15,478,490	83.821609	2,987,500	16.178391	0	0.000000

	回报规划的 议案						
13	关于授予董 事会发行股 份一般性授 权的议案	17,562,577	95.107693	901,513	4.882018	1,900	0.010289

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1-11 项议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 12、13 项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份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、王浚哲

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。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日