

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：2017-070

中国铁建股份有限公司

2017年第一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：2017年10月30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	65
其中：A股股东人数	61
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）	9,888,683,295
其中：A股股东持有股份总数	9,204,844,402
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	683,838,893
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（%）	72.820451

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	67.784648
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.035803

(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。

公司 2017 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孟凤朝先生主持。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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议；
- 4、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。

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	9,197,141,025	99.916312	6,712,077	0.072919	991,300	0.010769
H 股	226,448,807	33.114350	447,499,539	65.439323	9,890,547	1.446327
普通股合计：	9,423,589,832	95.296710	454,211,616	4.593247	10,881,847	0.110043

(二) 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	关于修订 《中国铁 建股份有 限公司章 程》的议 案	1,629,745,525	99.529550	6,712,077	0.409911	991,300	0.060539

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2017 年第一次临时股东大会审议的议案为特别决议案，获得有效表决权股东总数的 2/3 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：李欲晓、丁航

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 2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大

会见证法律意见。

中国铁建股份有限公司
2017年10月31日