

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2017-083

## 中国铁建股份有限公司

### 关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 12 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601186	中国铁建	2017/11/21

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国铁道建筑总公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 11 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 55.73%股份的股东中国铁道建筑总公司，在 2017 年 11 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

鉴于公司第三届董事会、第三届监事会任期已届满，根据公司章程，提请股东大会选举公司第四届董事会董事和由股东选举的第四届监事会监事，提议孟凤朝、庄尚标、夏国斌、刘汝臣为执行董事人选，葛付兴为非执行董事人选，王化成、辛定华、承文、路小蕾（女）为独立非执行董事人选。提议曹锡锐、刘正昶为股东代表监事人选。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 11 月 7 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 12 月 22 日 9 点 00 分  
召开地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 22 日  
至 2017 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		全体股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数的确定方式	√
2.11	转股年度有关股利的归属	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向公司原股东配售的安排	√
2.16	可转债持有人及可转债持有人会议	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	评级事项	√
2.19	担保事项	√
2.20	募集资金存放账户	√
2.21	决议有效期	√
2.22	有关授权事项	√
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	√
4.00	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√
4.01	中国铁建公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施	√
4.02	中国铁道建筑总公司关于切实履行填补回报措施的承诺函	√
4.03	中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函	√
5	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	√

8	关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案	√
9	关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案	√
10	公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案	√
11.00	公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案	√
11.01	中国铁道建筑总公司关于中国铁建股份有限公司相关房地产企业合规性的承诺函	√
11.02	中国铁建股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺函	√
累积投票议案		
12.00	关于选举第四届董事会执行董事和非执行董事的议案	应选董事（5）人
12.01	选举孟凤朝为公司第四届董事会执行董事	√
12.02	选举庄尚标为公司第四届董事会执行董事	√
12.03	选举夏国斌为公司第四届董事会执行董事	√
12.04	选举刘汝臣为公司第四届董事会执行董事	√
12.05	选举葛付兴为公司第四届董事会非执行董事	√
13.00	关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事（4）人
13.01	选举王化成为公司第四届董事会独立非执行董事	√
13.02	选举辛定华为公司第四届董事会独立非执行董事	√
13.03	选举承文为公司第四届董事会独立非执行董事	√
13.04	选举路小蕾为公司第四届董事会独立非执行董事	√
14.00	关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
14.01	选举曹锡锐为公司第四届监事会股东代表监事	√
14.02	选举刘正昶为公司第四届监事会股东代表监事	√

注：由于需要进行累积投票，议案 12.00、13.00 和 14.00 同为《关于选举中国铁建股份有限公司第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事的议案》。

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第四十九次会议、第三届董事会第五十次会议、第三届董事会第五十一次会议、第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告已分别于 2017 年 10 月 31 日、2017 年 11 月 7 日、2017 年 11 月 25 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

### 2、特别决议议案：第 1-8 项议案

### 3、对中小投资者单独计票的议案：第 1-9，12、13 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案  
应回避表决的关联股东名称：中国铁道建筑总公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会或其他召集人  
2017年11月25日

附件1：中国铁建股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托书

附件2：中国铁建股份有限公司2017年第二次临时股东大会股东出席回复表

附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

中国铁建股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会授权委托书

中国铁建股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 22 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定及其调整			
2.09	转股价格向下修正条款			
2.10	转股股数的确定方式			

2.11	转股年度有关股利的归属			
2.12	赎回条款			
2.13	回售条款			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向公司原股东配售的安排			
2.16	可转债持有人及可转债持有人会议			
2.17	募集资金用途			
2.18	评级事项			
2.19	担保事项			
2.20	募集资金存放账户			
2.21	决议有效期			
2.22	有关授权事项			
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案			
4.00	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
4.01	中国铁建公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施			
4.02	中国铁道建筑总公司关于切实履行填补回报措施的承诺函			
4.03	中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函			
5	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			

7	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案			
8	关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案			
9	关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案			
10	公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案			
11.00	公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案			
11.01	中国铁道建筑总公司关于中国铁建股份有限公司相关房地产企业合规性的承诺函			
11.02	中国铁建股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺函			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举第四届董事会执行董事和非执行董事的议案	
12.01	选举孟凤朝为公司第四届董事会执行董事	
12.02	选举庄尚标为公司第四届董事会执行董事	
12.03	选举夏国斌为公司第四届董事会执行董事	
12.04	选举刘汝臣为公司第四届董事会执	

	行董事	
12.05	选举葛付兴为公司第四届董事会非执行董事	
13.00	关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案	
13.01	选举王化成为公司第四届董事会独立非执行董事	
13.02	选举辛定华为公司第四届董事会独立非执行董事	
13.03	选举承文为公司第四届董事会独立非执行董事	
13.04	选举路小蕾为公司第四届董事会独立非执行董事	
14.00	关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	
14.01	选举曹锡锐为公司第四届监事会股东代表监事	
14.02	选举刘正昶为公司第四届监事会股东代表监事	

注：由于需要进行累积投票，议案 12.00、13.00 和 14.00 同为《关于选举中国铁建股份有限公司第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事的议案》。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

中国铁建股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会股东出席回复表

股东姓名（法人股东名称）：					
股东地址：					
出席会议人员姓名：				身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码	
持股量				股东代码	
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）					

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

### 附件 3:

## 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

#### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他

(她)在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如图所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式……
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例: 陈××	500	100	100	
4.02	例: 赵××	0	100	50	
4.03	例: 蒋××	0	100	200	
……	……	……	……	……	
4.06	例: 宋××	0	100	50	