

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：2018-029

## 中国铁建股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 11 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	62
其中：A 股股东人数	59
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,267,664,928
其中：A 股股东持有股份总数	7,603,869,835
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	663,795,093
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（%）	60.883241

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.995041
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.888200

(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 年年度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 8 人，辛定华独立董事因公务未出席本次股东大会；
- 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：关于董事会 2017 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	7,603,859,335	99.999862	9,600	0.000126	900	0.000012
H 股	662,997,593	99.879858	1,000	0.000150	796,500	0.119992
普通股合计：	8,266,856,928	99.990227	10,600	0.000128	797,400	0.009645

2、议案名称：关于监事会 2017 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	7,603,859,335	99.999862	9,600	0.000126	900	0.000012
H 股	662,997,593	99.879858	1,000	0.000150	796,500	0.119992
普通股合计：	8,266,856,928	99.990227	10,600	0.000128	797,400	0.009645

3、议案名称：关于公司 2017 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	7,603,859,335	99.999862	9,600	0.000126	900	0.000012
H 股	662,997,593	99.879858	1,000	0.000150	796,500	0.119992
普通股合计：	8,266,856,928	99.990227	10,600	0.000128	797,400	0.009645

4、议案名称：关于公司 2017 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	7,603,742,235	99.998322	126,700	0.001666	900	0.000012
H 股	663,367,593	99.935598	427,500	0.064402	0	0.000000
普通股合计：	8,267,109,828	99.993286	554,200	0.006703	900	0.000011

5、议案名称：关于公司 2017 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	7,603,859,335	99.999862	9,600	0.000126	900	0.000012
H 股	662,997,593	99.879858	1,000	0.000150	796,500	0.119992
普通股合计：	8,266,856,928	99.990227	10,600	0.000128	797,400	0.009645

6、议案名称：关于核定公司 2018 年全资子公司担保额度的议案

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	7,603,859,335	99.999862	9,600	0.000126	900	0.000012
H 股	663,285,593	99.923244	1,000	0.000151	508,500	0.076605
普通股合计：	8,267,144,928	99.993710	10,600	0.000129	509,400	0.006161

7、议案名称：关于聘请 2018 年度外部审计机构的议案

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	7,603,859,335	99.999862	9,600	0.000126	900	0.000012
H 股	663,794,093	99.999849	1,000	0.000151	0	0.000000
普通股合计：	8,267,653,428	99.999861	10,600	0.000128	900	0.000011

8、议案名称：关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案

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	7,603,849,835	99.999737	19,100	0.000251	900	0.000012
H 股	663,269,093	99.920759	526,000	0.079241	0	0.000000
普通股合 计:	8,267,118,928	99.993396	545,100	0.006593	900	0.000011

9、议案名称：关于公司增加境内外债券发行额度的议案

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	7,602,209,535	99.978165	1,659,400	0.021823	900	0.000012
H 股	373,602,226	56.282764	290,192,867	43.717236	0	0.000000
普通 股合 计:	7,975,811,761	96.469944	291,852,267	3.530045	900	0.000011

10、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	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,586,321,423	99.769217	17,547,512	0.230771	900	0.000012
H 股	115,661,213	17.424234	547,159,880	82.429034	974,000	0.146732
普通 股合 计:	7,701,982,636	93.157895	564,707,392	6.830313	974,900	0.011792

11、 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	7,603,859,335	99.999862	9,600	0.000126	900	0.000012
H 股	617,193,091	92.979460	46,602,002	7.020540	0	0.000000
普通股 合计:	8,221,052,426	99.436207	46,611,602	0.563782	900	0.000011

(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	7,567,395,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通 股 股 东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	36,346,735	99.6501	126,700	0.3473	900	0.0026
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,777,642	99.1065	60,200	0.8802	900	0.0133
市值 50 万以上普通股股东	29,569,093	99.7756	66,500	0.2244	0	0.0000

(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 2017 年度利润分配方案的议案	36,346,735	99.650165	126,700	0.347368	900	0.002467
6	关于核定公司 2018 年全资子公司担保额度的议案	36,463,835	99.971213	9,600	0.026320	900	0.002467
7	关于聘请 2018 年度外部审计机构的议案	36,463,835	99.971213	9,600	0.026320	900	0.002467
8	关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案	36,454,335	99.945167	19,100	0.052366	900	0.002467
10	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	18,925,923	51.888329	17,547,512	48.109203	900	0.002468



11	关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案	36,463,835	99.971213	9,600	0.026320	900	0.002467
----	-----------------------	------------	-----------	-------	----------	-----	----------

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

2017年年度股东大会第9、10、11项议案为特别决议案，均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：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2017年年度股东大会会议决议；

2、北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二〇一七年度股东大会见证法律意见。

中国铁建股份有限公司  
2018年6月12日