

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：临 2018-052

中国铁建股份有限公司

2018 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：2018 年 9 月 17 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	55
其中：A 股股东人数	52
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）	8,352,730,158
其中：A 股股东持有股份总数	7,639,955,819
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	712,774,339
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（%）	61.509663

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.260779
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.248884

(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 2018 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司执行董事、总裁庄尚标先生主持。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 8 人，出席 5 人，刘汝臣董事、王化成董事、辛定华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：关于公司执行董事人选的议案

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	7,639,853,788	99.998665	90,831	0.001188	11,200	0.000147
H 股	654,324,343	91.799649	58,449,996	8.200351	0	0.000000
普通	8,294,178,131	99.299007	58,540,827	0.700859	11,200	0.000134

股合						
计:						

2、议案名称：关于中国铁建重工集团有限公司在境外首次公开发行股票并上市
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	7,639,945,788	99.999869	10,031	0.000131	0	0.000000
H 股	712,773,339	99.999860	1,000	0.000140	0	0.000000
普通股合 计:	8,352,719,127	99.999868	11,031	0.000132	0	0.000000

3、议案名称：关于拟上市主体境外上市符合《中国证券监督管理委员会关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》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	7,639,945,788	99.999869	10,031	0.000131	0	0.000000
H 股	712,773,339	99.999860	1,000	0.000140	0	0.000000

普通股合 计:	8,352,719,127	99.999868	11,031	0.000132	0	0.000000
------------	---------------	-----------	--------	----------	---	----------

4、议案名称：关于公司维持独立上市地位承诺的议案

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	7,639,945,788	99.999869	10,031	0.000131	0	0.000000
H 股	712,773,339	99.999860	1,000	0.000140	0	0.000000
普通股合 计:	8,352,719,127	99.999868	11,031	0.000132	0	0.000000

5、议案名称：关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案

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	7,639,945,788	99.999869	10,031	0.000131	0	0.000000
H 股	712,685,839	99.987584	1,000	0.000140	87,500	0.012276
普通股 合计:	8,352,631,627	99.998820	11,031	0.000132	87,500	0.001048

6、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理与拟上市主体境外上市有关事宜的议案

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	7,639,945,788	99.999869	10,031	0.000131	0	0.000000
H 股	712,773,339	99.999860	1,000	0.000140	0	0.000000
普通股合计：	8,352,719,127	99.999868	11,031	0.000132	0	0.000000

7、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》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	7,620,874,733	99.750246	19,081,086	0.249754	0	0.000000
H 股	254,987,436	35.773936	457,699,403	64.213788	87,500	0.012276
普通股合计：	7,875,862,169	94.290873	476,780,489	5.708079	87,500	0.001048

(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	关于公司执行董事人选的议案	72,458,288	99.859385	90,831	0.125180	11,200	0.015435

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2018 年第一次临时股东大会议案均为普通决议案，均经出席会议有表决权的股东所持表决权过半数同意，获得有效表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证律师事务所：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 2018 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二〇一八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
2018年9月18日