

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：2024-007

## 中国铁建股份有限公司

### 2024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1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	29
其中：A股股东人数	27
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,025,349,647
其中：A股股东持有股份总数	6,969,388,647
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	55,961,000
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（%）	51.734808

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.322710
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.412098

(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，由执行董事、总裁王立新先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘正昶监事因其他公务未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增补公司执行董事的议案

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	6,969,296,747	99.998681	91,900	0.001319	0	0.000000
H 股	55,915,500	99.918693	20,500	0.036633	25,000	0.044674
普通股	7,025,212,247	99.998044	112,400	0.001600	25,000	0.000356
合计：						

(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	关于增补公司执行董事的议案	12,980,157	99.296974	91,900	0.703026	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案为普通决议案，议案1已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

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：杨勇、潘磊阳

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1月31日