

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：2025-022

中国铁建股份有限公司

2025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：2025 年 4 月 29 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	620
其中：A 股股东人数	619
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,044,137,118
其中：A 股股东持有股份总数	7,040,456,618
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,680,500
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（%）	51.873158

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.846055
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.027103

(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，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。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6人，赵立新董事因其他公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举戴和根先生为公司第六届董事会执行董事的议案	7,035,530,142	99.877814	是
1.02	关于选举郜烈阳先生为公司第六届董事会非执行董事的议案	7,038,153,841	99.915060	是

2、关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

2.01	关于选举马传景先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案	7,039,070,458	99.928073	是
2.02	关于选举解国光先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案	7,034,964,940	99.869790	是
2.03	关于选举钱伟伦先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案	7,034,344,071	99.860976	是
2.04	关于选举王俊先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案	7,037,920,510	99.911748	是

(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	
		票数	比例 (%)
1.01	关于选举戴和根先生为公司第六届董事会执行董事的议案	75,544,052	89.783726
1.02	关于选举邵烈阳先生为公司第六届董事会非执行董事的议案	78,145,751	92.875832
2.01	关于选举马传景先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案	79,062,368	93.965227
2.02	关于选举解国光先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案	74,978,850	89.111986
2.03	关于选举钱伟伦先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案	74,357,981	88.374086
2.04	关于选举王俊先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案	77,912,420	92.598519

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均为普通决议案，议案 1、2 的各项子议案均已经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：王浚哲、闫彦鹏

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
2025年4月30日