

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：2023-020

中国铁建股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 28 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	73
其中：A 股股东人数	70
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）	7,088,153,567
其中：A 股股东持有股份总数	6,997,639,067
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	90,514,500
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（%）	52.197296

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.530746
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.666550

(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，由董事长汪建平先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。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 9 人，出席 8 人，解国光独立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、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

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 2022 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	6,997,075,767	99.991950	480,800	0.006871	82,500	0.001179
H 股	90,468,000	99.948627	21,500	0.023753	25,000	0.027620
普通股	7,087,543,767	99.991397	502,300	0.007086	107,500	0.001517
合计：						

2、议案名称：关于监事会 2022 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	6,997,075,767	99.991950	480,800	0.006871	82,500	0.001179
H 股	90,468,000	99.948627	21,500	0.023753	25,000	0.027620
普通股	7,087,543,767	99.991397	502,300	0.007086	107,500	0.001517
合计：						

3、议案名称：关于公司 2022 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	6,997,075,767	99.991950	563,300	0.008050	0	0.000000
H 股	90,468,000	99.948627	21,500	0.023753	25,000	0.027620
普通股	7,087,543,767	99.991397	584,800	0.008250	25,000	0.000353
合计：						

4、议案名称：关于公司 2022 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	6,996,567,467	99.984686	1,071,600	0.015314	0	0.000000
H 股	90,468,500	99.949179	21,000	0.023201	25,000	0.027620
普通股合计：	7,087,035,967	99.984233	1,092,600	0.015414	25,000	0.000353

5、议案名称：关于公司 2022 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	6,997,075,767	99.991950	563,300	0.008050	0	0.000000
H 股	90,468,000	99.948627	21,500	0.023753	25,000	0.027620
普通股合计：	7,087,543,767	99.991397	584,800	0.008250	25,000	0.000353

6、议案名称：关于 2022 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	6,997,039,067	99.991426	600,000	0.008574	0	0.000000
H 股	90,468,000	99.948627	21,500	0.023753	25,000	0.027620
普通股	7,087,507,067	99.990879	621,500	0.008768	25,000	0.000353
合计:						

7、议案名称：关于选聘 2023 年审计中介服务机构的议案

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	6,997,121,567	99.992605	517,500	0.007395	0	0.000000
H 股	90,468,000	99.948627	21,500	0.023753	25,000	0.027620
普通股	7,087,589,567	99.992043	539,000	0.007604	25,000	0.000353
合计:						

8、议案名称：关于公司 2023 年度对外担保额度计划的议案

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	6,979,942,561	99.747107	17,696,506	0.252893	0	0.000000
H 股	22,792,500	25.181048	67,697,000	74.791332	25,000	0.027620
普通 股合 计:	7,002,735,061	98.794912	85,393,506	1.204735	25,000	0.000353

9、议案名称：关于公司新增资产证券化发行额度的议案

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	6,997,121,567	99.992605	517,500	0.007395	0	0.000000
H 股	90,468,000	99.948627	21,500	0.023753	25,000	0.027620
普通股 合计:	7,087,589,567	99.992043	539,000	0.007604	25,000	0.000353

10、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司关联（连）交易决策制度》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	6,979,942,561	99.747107	17,696,506	0.252893	0	0.000000
H股	22,792,500	25.181048	67,697,000	74.791332	25,000	0.027620
普通股	7,002,735,061	98.794912	85,393,506	1.204735	25,000	0.000353
合计:						

11、 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	6,995,051,380	99.963021	2,542,487	0.036333	45,200	0.000646
H股	21,926,000	24.223743	68,563,500	75.748637	25,000	0.027620
普通股	7,016,977,380	98.995843	71,105,987	1.003167	70,200	0.000990
合计:						

(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	6,942,736,590	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%-5%普通股	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000

股东						
持股1%以下普通股股东	53,830,877	98.048175	1,071,600	1.951825	0	0.000000
其中：市值50万以下普通股股东	16,024,219	98.895892	178,900	1.104108	0	0.000000
市值50万以上普通股股东	37,806,658	97.693243	892,700	2.306757	0	0.000000

(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 2022 年度利润分配方案的议案	53,830,877	98.048175	1,071,600	1.951825	0	0.000000
6	关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案	54,302,477	98.907153	600,000	1.092847	0	0.000000
7	关于选聘 2023 年审计中介服务机构的议案	54,384,977	99.057420	517,500	0.942580	0	0.000000
8	关于公司 2023 年度对外担保额度计划的议案	37,205,971	67.767381	17,696,506	32.232619	0	0.000000
11	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	52,314,790	95.286757	2,542,487	4.630915	45,200	0.082328

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1-10 项议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 11 项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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、邓迪

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
2023 年 6 月 29 日