

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：2023-035

## 中国铁建股份有限公司

### 2023 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：2023 年 9 月 22 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	115
其中：A 股股东人数	114
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）	7,106,597,185
其中：A 股股东持有股份总数	7,048,653,184
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	57,944,001
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（%）	52.333116

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.906415
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.426701

(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 7 人，出席 7 人；
- 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、关于增补公司执行董事的议案

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	关于增补王立新为公司执行董事的议案	7,102,718,962	99.945428	是
1.02	关于增补倪真为公司执行董事的议案	7,102,737,762	99.945692	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		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	关于增补王立	102,043,371	96.343139	0	0	0	0

	新为公司执行董事的议案						
1.02	关于增补倪真为公司执行董事的议案	102,052,172	96.351448	0	0	0	0

(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的各项子议案均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：李志宏、王雨微

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9月23日