

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

公告

2018年度股東週年大會表決結果

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會欣然公佈，本公司於2019年6月18日(星期二)上午9時在中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區復興路40號中國鐵建大廈召開的本公司2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)的表決結果。

關於在股東週年大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參見本公司2018年年度報告、本公司日期為2019年4月30日及2019年5月31日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

一. 會議召開和出席情況

股東週年大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所的交易系統進行，由A股股東參與。

出席股東週年大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委託的代理人共計持有7,896,310,804股股份，佔本公司有表決權股份總數的約58.15%。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對有關決議案投票之股東持有的股份總數為13,579,541,500股。

所有股東於股東週年大會上就議案進行表決時，未受任何限制。並無股東獲賦予權利出席股東週年大會但須於會上放棄表決贊成任何決議案。股東週年大會由本公司董事長陳奮健先生主持。

二. 會議表決結果

於股東週年大會上，股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關股東週年大會上決議案的投票結果如下：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度董事會報告。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,132,730,596	99.994291	405,231	0.005681	2,000	0.000028
H股	761,757,143	99.814481	1,000	0.000131	1,414,834	0.185388
普通股合計：	7,894,487,739	99.976912	406,231	0.005145	1,416,834	0.017943

2. 審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度監事會工作報告。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,132,730,596	99.994291	405,231	0.005681	2,000	0.000028
H股	761,757,143	99.814481	1,000	0.000131	1,414,834	0.185388
普通股合計：	7,894,487,739	99.976912	406,231	0.005145	1,416,834	0.017943

3. 審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度經審計的財務報表。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,132,730,596	99.994291	405,231	0.005681	2,000	0.000028
H股	761,757,143	99.814481	1,000	0.000131	1,414,834	0.185388
普通股合計：	7,894,487,739	99.976912	406,231	0.005145	1,416,834	0.017943

4. 審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度利潤分配方案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,132,727,696	99.994250	397,431	0.005572	12,700	0.000178
H股	763,024,977	99.980607	1,000	0.000131	147,000	0.019262
普通股合計：	7,895,752,673	99.992932	398,431	0.005046	159,700	0.002022

5. 審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度報告及其摘要。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,132,730,596	99.994291	405,231	0.005681	2,000	0.000028
H股	761,757,143	99.814481	1,000	0.000131	1,414,834	0.185388
普通股合計：	7,894,487,739	99.976912	406,231	0.005145	1,416,834	0.017943

6. 審議及批准核定公司2019年全資子公司擔保額度。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,132,729,396	99.994274	407,231	0.005709	1,200	0.000017
H股	762,913,477	99.965997	1,000	0.000131	258,500	0.033872
普通股合計：	7,895,642,873	99.991541	408,231	0.005170	259,700	0.003289

7. 審議及批准支付2018年審計費用和聘請2019年度外部審計機構。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,132,729,396	99.994274	407,231	0.005709	1,200	0.000017
H股	763,024,977	99.980607	1,000	0.000131	147,000	0.019262
普通股合計：	7,895,754,373	99.992953	408,231	0.005170	148,200	0.001877

8. 審議及批准2018年度董事、監事薪酬。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,132,718,696	99.994124	407,231	0.005709	11,900	0.000167
H股	762,913,477	99.965997	1,000	0.000131	258,500	0.033872
普通股合計：	7,895,632,173	99.991406	408,231	0.005170	270,400	0.003424

9. 審議及批准修訂《中國鐵建股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法》。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,132,718,696	99.994124	407,231	0.005709	11,900	0.000167
H股	763,024,977	99.980607	1,000	0.000131	147,000	0.019262
普通股合計：	7,895,743,673	99.992818	408,231	0.005170	158,900	0.002012

10. 審議及批准委任陳大洋先生為本公司執行董事。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,132,273,196	99.987879	863,431	0.012104	1,200	0.000017
H股	718,350,386	94.126811	44,675,591	5.853927	147,000	0.019262
普通股合計：	7,850,623,582	99.421411	45,539,022	0.576712	148,200	0.001877

11. 審議及批准中鐵地產為參股公司貸款提供擔保。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,132,713,196	99.994047	412,731	0.005786	11,900	0.000167
H股	762,913,477	99.965997	500	0.000066	259,000	0.033937
普通股合計：	7,895,626,673	99.991336	413,231	0.005233	270,900	0.003431

特別決議案

12. 審議及批准修訂《中國鐵建股份有限公司章程》。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,116,074,440	99.760787	17,062,187	0.239196	1,200	0.000017
H股	261,659,950	34.285799	501,254,027	65.680264	259,000	0.033937
普通股合計：	7,377,734,390	93.432675	518,316,214	6.564030	260,200	0.003295

13. 審議及批准增加境內外債券發行額度。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,115,037,317	99.746248	18,099,310	0.253735	1,200	0.000017
H股	356,567,926	46.721770	406,346,551	53.244358	258,500	0.033872
普通股合計：	7,471,605,243	94.621469	424,445,861	5.375242	259,700	0.003289

14. 審議及批准授予董事會發行本公司股份的一般性授權。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,092,074,325	99.424328	41,062,302	0.575655	1,200	0.000017
H股	123,014,754	16.118856	639,899,723	83.847272	258,500	0.033872
普通股合計：	7,215,089,079	91.372911	680,962,025	8.623800	259,700	0.003289

由於有足夠出席股東週年大會的股東及股東授權委託的代理人投票贊成以上決議案，以上決議案獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監察員，負責點票工作。

三. 律師見證

股東週年大會經北京德恒律師事務所委派律師見證，並出具法律意見書，認為股東週年大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。

四. 委任執行董事

於股東週年大會上，陳大洋先生獲選為本公司第四屆董事會執行董事。陳先生的任期自股東週年大會選舉產生之日起，至本屆董事會任期屆滿日止，到期後下一屆董事會尚未改選及連選連任的除外。陳先生的履歷及香港上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見通函。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
陳奮健

中國•北京
2019年6月18日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、葛付興先生(非執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。