

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

**2025年第一次臨時股東大會表決結果；及
重選及委任董事以及董事會專門委員會成員之變動**

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會欣然公佈，本公司於2025年4月29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2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的表決結果。

關於在臨時股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參見本公司日期為2025年4月7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

臨時股東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。

出席臨時股東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7,044,137,118股股份，佔本公司有表決權股份總數的約51.873158%。賦予持有人權利出席臨時股東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。

所有股東於臨時股東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臨時股東大會但須於會上放棄表決贊成任何決議案。

臨時股東大會由本公司董事長戴和根先生主持。本公司執行董事戴和根先生，非執行董事郜烈陽先生，獨立非執行董事馬傳景先生、解國光先生和錢偉倫先生及職工董事朱霖女士出席了臨時股東大會。獨立非執行董事趙立新先生因其他公務未出席臨時股東大會。

二. 會議表決結果

於臨時股東大會上，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。有關臨時股東大會上決議案的投票結果如下：

普通決議案		得票數(股)(%)
		累積投票制
1	關於選舉本公司第六屆董事會執行董事和非執行董事的議案	
	1.1 關於重選戴和根先生為本公司第六屆董事會執行董事的議案	7,035,530,142 (99.877814%)
	1.2 關於重選郜烈陽先生為本公司第六屆董事會非執行董事的議案	7,038,153,841 (99.915060%)

普通決議案		得票數(股)(%)
		累積投票制
2	關於選舉本公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案	
	2.1 關於重選馬傳景先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案	7,039,070,458 (99.928073%)
	2.2 關於重選解國光先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案	7,034,964,940 (99.869790%)
	2.3 關於重選錢偉倫先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案	7,034,344,071 (99.860976%)
	2.4 關於委任王俊先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案	7,037,920,510 (99.911748%)

由於有足夠出席臨時股東大會的股東及股東授權委託的代理人投票同意以上決議案，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臨時股東大會的監察員，負責點票工作。

三. 律師見證

臨時股東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，認為臨時股東大會召集和召開程序、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. 重選及委任董事以及董事會專門委員會成員之變動

於臨時股東大會上，戴和根先生、郜烈陽先生、馬傳景先生、解國光先生及錢偉倫先生獲重選為第六屆董事會股東代表董事，王俊先生獲委任為第六屆董事會股東代表董事。其中戴和根先生獲任執行董事，郜烈陽先生獲任非執行董事，馬傳景先生、解國光先生、錢偉倫先生及王俊先生獲任獨立非執行董事。第六屆董事會股東代表董事履歷詳情及其他香港上市規則第13.51(2)條所要求披露的資料，請參見通函。第六屆董事會股東代表董事任期自臨時股東大會選舉通過之日起為期三年止。

第五屆董事會獨立非執行董事趙立新先生於本公司股東大會選出第六屆董事會股東代表董事後退任。趙立新先生確認其與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其不再擔任董事有關的其他事宜須提請股東注意，董事會對趙立新先生在任期間對本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

上述股東代表董事與經本公司職工代表大會選舉產生的職工董事朱霖女士共同組成本公司第六屆董事會。

經第六屆董事會第一次會議審議通過，(i)戴和根先生獲選舉為第六屆董事會董事長；(ii)第六屆董事會專門委員會成員如下：

1. 審計與風險管理委員會

由郜烈陽先生、馬傳景先生、解國光先生、錢偉倫先生及王俊先生組成，其中，解國光先生為委員會主席。

2. 薪酬與考核委員會

由郜烈陽先生、馬傳景先生及王俊先生組成，其中，馬傳景先生為委員會主席。

3. 提名委員會

由戴和根先生、解國光先生、錢偉倫先生、王俊先生及朱霖女士組成，其中，戴和根先生為委員會主席。

4. 戰略與投資委員會

由戴和根先生、郜烈陽先生、馬傳景先生及解國光先生組成，其中，戴和根先生為委員會主席。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
戴和根

中國·北京
2025年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)、錢偉倫先生(獨立非執行董事)、王俊先生(獨立非執行董事)及朱霖女士(職工董事)。