

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：2022-024

## 中国铁建股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 23 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	176
其中：A 股股东人数	174
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,136,489,758
其中：A 股股东持有股份总数	7,030,763,258
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	105,726,500
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（%）	52.553245

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.774673
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.778572

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘正昶监事因其他公务未出席本次会议；
- 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 2021 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	7,021,687,700	99.870916	9,049,558	0.128714	26,000	0.000370
H 股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股	7,127,393,200	99.872535	9,070,558	0.127101	26,000	0.000364
合计：						

2、议案名称：关于监事会 2021 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	7,021,697,700	99.871059	9,039,558	0.128571	26,000	0.000370
H 股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股	7,127,403,200	99.872675	9,060,558	0.126961	26,000	0.000364
合计：						

3、议案名称：关于公司 2021 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	7,021,705,900	99.871175	9,019,958	0.128293	37,400	0.000532
H 股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股	7,127,411,400	99.872790	9,040,958	0.126686	37,400	0.000524
合计：						

4、议案名称：关于公司 2021 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	7,021,515,500	99.868467	9,221,758	0.131163	26,000	0.000370
H 股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股	7,127,221,000	99.870122	9,242,758	0.129514	26,000	0.000364
合计：						

5、议案名称：关于公司 2021 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	7,021,863,000	99.873410	8,874,258	0.126220	26,000	0.000370
H 股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股	7,127,568,500	99.874991	8,895,258	0.124645	26,000	0.000364
合计：						

6、议案名称：关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,021,292,500	99.865295	9,443,358	0.134315	27,400	0.000390
H 股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股	7,126,998,000	99.866997	9,464,358	0.132619	27,400	0.000384
合计:						

7、议案名称：关于支付 2021 年度审计服务费用及选聘 2022 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	7,022,459,600	99.881895	8,277,658	0.117735	26,000	0.000370
H 股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股	7,128,165,100	99.883351	8,298,658	0.116285	26,000	0.000364
合计:						

8、议案名称：关于公司 2022 年度对外担保额度的议案

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	7,019,837,900	99.844606	10,897,958	0.155004	27,400	0.000390
H股	27,762,500	26.258790	77,964,000	73.741210	0	0.000000
普通股	7,047,600,400	98.754439	88,861,958	1.245177	27,400	0.000384
合计:						

9、议案名称：关于中国铁建房地产集团有限公司对参股公司融资提供担保的议案

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	7,021,498,500	99.868225	8,866,258	0.126107	398,500	0.005668
H股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股	7,127,204,000	99.869883	8,887,258	0.124533	398,500	0.005584
合计:						

10、议案名称：关于公司增加应收款项资产证券化业务发行额度的议案

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	7,021,524,300	99.868592	9,211,558	0.131018	27,400	0.000390

H 股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股	7,127,229,800	99.870245	9,232,558	0.129371	27,400	0.000384
合计:						

11、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司股东大会事规则》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	7,021,910,100	99.874080	8,827,158	0.125550	26,000	0.000370
H 股	105,705,500	99.980137	21,000	0.019863	0	0.000000
普通股	7,127,615,600	99.875651	8,848,158	0.123985	26,000	0.000364
合计:						

12、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》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	7,020,015,000	99.847125	10,720,458	0.152480	27,800	0.000395
H 股	27,762,500	26.258790	77,964,000	73.741210	0	0.000000

普通股	7,047,777,500	98.756920	88,684,458	1.242690	27,800	0.000390
合计:						

13、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司章程》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	7,020,016,800	99.847151	10,720,458	0.152479	26,000	0.000370
H 股	27,762,500	26.258790	77,964,000	73.741210	0	0.000000
普通股	7,047,779,300	98.756945	88,684,458	1.242691	26,000	0.000364
合计:						

14、 议案名称：关于公司增加境内外债券发行额度的议案

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	7,019,338,800	99.837508	11,397,058	0.162102	27,400	0.000390
H 股	27,762,500	26.258790	77,964,000	73.741210	0	0.000000
普通股	7,047,101,300	98.747445	89,361,058	1.252171	27,400	0.000384
合计:						



15、 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	7,019,310,500	99.837105	11,054,258	0.157227	398,500	0.005668
H 股	16,625,500	15.725007	89,101,000	84.274993	0	0.000000
普通股	7,035,936,000	98.590991	100,155,258	1.403425	398,500	0.005584
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 通股股东	0	0	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以 下普通股 股东	78,778,910	89.494368	9,221,758	10.476096	26,000	0.029536
其中：市 值 50 万 以下普 通股 股东	2,700,867	68.162969	1,235,500	31.180857	26,000	0.656174
市 值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	76,078,043	90.499822	7,986,258	9.500178	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 2021 年度利润分配方案的议案	78,778,910	89.494368	9,221,758	10.476096	26,000	0.029536
6	关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案	78,555,910	89.241035	9,443,358	10.727838	27,400	0.031127
7	关于支付 2021 年度审计服务费用及选聘 2022 年审计中介服务机构的议案	79,723,010	90.566884	8,277,658	9.403580	26,000	0.029536
8	关于公司 2022 年度对外担保额度的议案	77,101,310	87.588582	10,897,958	12.380291	27,400	0.031127
9	关于中国铁建房地产集团有限公司对参股公司融资提供担保的议案	78,761,910	89.475055	8,866,258	10.072241	398,500	0.452704
13	关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案	77,280,210	87.791816	10,720,458	12.178648	26,000	0.029536
15	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	76,573,910	86.989445	11,054,258	12.557851	398,500	0.452704

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 13、14、15 项议案为特别决议案，获得有效表决权股东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：李欲晓、丁航

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。

#### 四、 备查文件目录

1、中国铁建股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；

2、北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二〇二一年年度股东大会见证法律意见。

中国铁建股份有限公司  
2022 年 6 月 24 日