

证券代码：688425

证券简称：铁建重工

公告编号：2023-006

中国铁建重工集团股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,863,196,083
普通股股东所持有表决权数量	3,863,196,083
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.4327
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.4327

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长刘飞香先生主持。

本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人，全部董事出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；
- 3、董事会秘书唐翔先生出席了本次股东大会会议；公司其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章程》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(%)
普通股	3,855,775,600	99.8079	7,169,744	0.1855	250,739	0.0066

- 2、议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司股东大会议事规则》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(%)
普通股	3,859,325,929	99.8998	3,619,415	0.0936	250,739	0.0066

- 3、议案名称：关于修订《中国铁建重工集团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(%)
普通股	3,859,325,929	99.8998	3,619,415	0.0936	250,739	0.0066

4、议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》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(%)
普通股	3,859,325,929	99.8998	3,619,415	0.0936	250,739	0.0066

5、议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事工作制度》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(%)
普通股	3,855,775,600	99.8079	7,169,744	0.1855	250,739	0.0066

6、议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司对外担保管理制度》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(%)
普通股	3,855,775,600	99.8079	7,235,744	0.1872	184,739	0.0049

7、议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》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(%)
普通股	3,855,775,600	99.8079	7,235,744	0.1872	184,739	0.0049

8、议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》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(%)
普通股	3,855,775,600	99.8079	7,235,744	0.1872	184,739	0.0049

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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
9.01	关于选举刘飞香先生为公司第二届董事会非独立董事	3,859,357,334	99.9006	是
9.02	关于选举范永芳先生为公司第二届董事会非独立董事	3,859,357,334	99.9006	是
9.03	关于选举赵晖先生为公司第二届董事会非独立董事	3,859,357,334	99.9006	是
9.04	关于选举白云飞先生为公司第二届董事会非独立董事	3,859,357,334	99.9006	是
9.05	关于选举贺勇军	3,859,357,334	99.9006	是

	先生为公司第二届董事会非独立董事			
9.06	关于选举胡斌先生为公司第二届董事会非独立董事	3,859,577,333	99.9063	是

2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

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
10.01	关于选举苏子孟先生为公司第二届董事会独立董事	3,859,358,334	99.9006	是
10.02	关于选举吴云天先生为公司第二届董事会独立董事	3,859,357,334	99.9006	是
10.03	关于选举曹丰先生为公司第二届董事会独立董事	3,859,557,335	99.9058	是

3、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

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
11.01	关于选举陈培荣先生为公司第二届监事会股东代表监事	3,859,358,335	99.9006	是
11.02	关于选举朱小刚先生为公司第二届监事会股东代表监事	3,859,557,334	99.9058	是

（三）涉及重大事项，应说明 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（%）

9.01	关于选举刘飞香先生为公司第二届董事会非独立董事	23,095,034	85.7474				
9.02	关于选举范永芳先生为公司第二届董事会非独立董事	23,095,034	85.7474				
9.03	关于选举赵晖先生为公司第二届董事会非独立董事	23,095,034	85.7474				
9.04	关于选举白云飞先生为公司第二届董事会非独立董事	23,095,034	85.7474				
9.05	关于选举贺勇军先生为公司第二届董事会非独立董事	23,095,034	85.7474				
9.06	关于选举胡斌先生为公司第二届董事会非独立董事	23,315,033	86.5642				
10.01	关于选举苏子孟先生为公司第二届董事会独立董事	23,096,034	85.7511				
10.02	关于选举吴云天先生为公司第二届董事会独立董事	23,095,034	85.7474				
10.03	关于选举曹丰先生为公司第二届董事会独立董事	23,295,035	86.4900				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 2 至议案 11 为普通决议议案，已经出

席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；

2、本次会议议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、周书瑶

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日