

证券代码：688425

证券简称：铁建重工

公告编号：2023-027

中国铁建重工集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 6 月 27 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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	4,008,541,811
普通股股东所持有表决权数量	4,008,541,811
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（%）	75.1579
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.1579

(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》及公司章程的规定，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 9 人，出席 9 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；公司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 2022 年年度报告及其摘要的议案

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(%)
普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案

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	比例

				(%)	数	(%)
普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

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(%)
普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 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(%)
普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 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(%)
普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易实际情况确认及 2023 年度日常性关联交易预计的议案

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	152,646,326	99.7677	355,485	0.2323	0	0.0000

10、议案名称：关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案

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	152,974,311	99.9820	27,500	0.0180	0	0.0000

11、议案名称：关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案

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	152,646,326	99.7677	355,485	0.2323	0	0.0000

12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
13.01	关于选举阮祥杰先生为公司第二届监事会股东代表监事	3,988,314,895	99.4954	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(%)
6	关于 2022 年度利润分配方案的议案	172,252,011	99.9840	27,500	0.0160	0	0.0000
7	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	172,252,011	99.9840	27,500	0.0160	0	0.0000
9	关于公司 2022 年度日常关联交易实际情况确认及 2023 年度日常性关联交易	152,646,326	99.7677	355,485	0.2323	0	0.0000

	预计的议案						
10	关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案	152,974,311	99.9820	27,500	0.0180	0	0.0000
11	关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案	152,646,326	99.7677	355,485	0.2323	0	0.0000
12	关于续聘会计师事务所的议案	172,252,011	99.9840	27,500	0.0160	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议上述议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

2、本次会议议案 9、10、11 涉及关联交易，关联股东中国铁建股份有限公司、中国土木工程集团有限公司回避表决。

3、本次会议议案 6、7、9、10、11、12 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6月28日