

证券代码：688425

证券简称：铁建重工

公告编号：2023-042

中国铁建重工集团股份有限公司 2023年第二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9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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,943,633,411
普通股股东所持有表决权数量	3,943,633,411
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（%）	73.9409
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.9409

(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，并由董事长赵晖先生主持。

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 7 人，出席 7 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：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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	3,943,541,347	99.9977	92,064	0.0023	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

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
2.01	关于选举程红彬先生为公司第二届董事会非独立董事	3,943,538,086	99.9976	是
2.02	关于选举童普江先生为公司第二届董事会非独立董事	3,943,538,086	99.9976	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(%)
1	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	107,279,047	99.9143	92,064	0.0857	0	0.0000
2.01	关于选举程红彬先生为公司第二届董事会非独立董事	107,275,786	99.9112				
2.02	关于选举童普江先生为公司第二届董事会非独立董事	107,275,786	99.9112				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议议案，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 1 和议案 2 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》《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 9 月 28 日