

证券代码：688425

证券简称：铁建重工



中国铁建重工集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年三月

中国铁建重工集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2025 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
议案 1：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	5

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东大会须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、持股凭证、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：

同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代表出席本次股东大会产生的费用自行承担。公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会的股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025 年 3 月 17 日 9:30

（二）现场会议地点：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）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（五）会议召集人：董事会

（六）会议主持人：董事长赵晖先生

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

（六）针对大会审议议案，与会股东及股东代表发言及提问

（七）现场与会股东及股东代表对议案投票表决

（八）统计现场表决结果

（九）主持人宣读现场投票表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书结论

（十一）签署相关文件

（十二）主持人宣布现场会议结束

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会独立董事苏子孟先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，苏子孟先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去提名委员会主任、审计委员会委员、战略与科技委员会委员职务。辞职后，苏子孟先生不再担任公司任何职务。

鉴于苏子孟先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，经公司董事会提名、提名委员会审查，同意选举王金星先生为公司第二届董事会独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王金星先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。王金星先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司独立董事职责的要求，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

在公司股东大会选举产生新任独立董事前，苏子孟先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 17 日

附件

王金星先生简历

王金星先生，1987 年 7 月至 1995 年 12 月，担任机械工业部工程机械军用改装车试验场主管试验员，工程师；1995 年 12 月至 1999 年 12 月，担任中国华大工程机械（集团）有限公司部门经理，高级工程师；1999 年 12 月至 2005 年 12 月，担任机械科学研究总院工程机械军用改装车试验场检验技术部部长，高级工程师；2005 年 12 月至 2021 年 12 月，历任中国工程机械工业协会科技质量部主任，标准法规部主任、副秘书长，正高级工程师；2021 年 12 月至今，担任中国工程机械工业协会副秘书长、科技质量部主任，正高级工程师；2019 年 3 月至今，担任厦门厦工机械股份有限公司独立董事；2024 年 10 月至今，担任河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事。