

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：2025-031

中国铁建股份有限公司 2024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：2025 年 6 月 20 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	1,741
其中：A 股股东人数	1,740
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,097,334,669
其中：A 股股东持有股份总数	7,078,983,169
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	18,351,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	52.264907

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.129766
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.135141

(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，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决。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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人, 刘璇监事因其他公务未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 董事会 2024 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, 070, 163, 136	99.875405	6, 062, 633	0.085643	2, 757, 400	0.038952
H 股	18, 329, 500	99.880119	20, 500	0.111707	1, 500	0.008174
普通 股合	7, 088, 492, 636	99.875418	6, 083, 133	0.085710	2, 758, 900	0.038872

计：						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：监事会 2024 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, 070, 020, 535	99. 873391	6, 083, 233	0. 085934	2, 879, 401	0. 040675
H 股	18, 329, 500	99. 880119	20, 500	0. 111707	1, 500	0. 008174
普通 股合 计：	7, 088, 350, 035	99. 873408	6, 103, 733	0. 086001	2, 880, 901	0. 040591

3、议案名称：公司 2024 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, 071, 168, 435	99. 889607	5, 890, 933	0. 083217	1, 923, 801	0. 027176
H 股	18, 329, 500	99. 880119	20, 500	0. 111707	1, 500	0. 008174
普通 股合 计：	7, 089, 497, 935	99. 889582	5, 911, 433	0. 083291	1, 925, 301	0. 027127

计：						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：公司 2024 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	7,067,038,135	99.831261	10,324,233	0.145843	1,620,801	0.022896
H 股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通 股合 计：	7,085,367,635	99.831387	10,344,733	0.145755	1,622,301	0.022858

5、议案名称：公司 2024 年年报及摘要的议案

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	7,071,133,135	99.889108	5,786,633	0.081744	2,063,401	0.029148
H 股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通 股合 计：	7,089,462,635	99.889085	5,807,133	0.081821	2,064,901	0.029094

6、议案名称：2024 年度董事、监事薪酬的议案

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	7,068,072,635	99.845874	9,050,633	0.127852	1,859,901	0.026274
H 股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通 股合 计：	7,086,402,135	99.845963	9,071,133	0.127810	1,861,401	0.026227

7、议案名称：公司选聘 2025 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	7,070,486,435	99.879972	5,827,534	0.082322	2,669,200	0.037706
H 股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通 股合 计：	7,088,815,935	99.879973	5,848,034	0.082397	2,670,700	0.037630

8、议案名称：公司 2025 年度担保额度计划的议案

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	7,063,358,964	99.779287	13,470,704	0.190292	2,153,501	0.030421
H 股	15,525,500	84.600714	2,824,500	15.391112	1,500	0.008174
普通 股合 计：	7,078,884,464	99.740040	16,295,204	0.229596	2,155,001	0.030364

9、议案名称：公司 2025 年度资产证券化额度计划的议案

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	7,069,732,735	99.869325	6,464,734	0.091323	2,785,700	0.039352
H 股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通 股合 计：	7,088,062,235	99.869353	6,485,234	0.091376	2,787,200	0.039271

10、 议案名称：公司 2025 年度财务资助额度计划的议案

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, 069, 289, 335	99. 863062	6, 833, 434	0. 096531	2, 860, 400	0. 040407
H 股	18, 329, 500	99. 880119	20, 500	0. 111707	1, 500	0. 008174
普通 股合 计：	7, 087, 618, 835	99. 863106	6, 853, 934	0. 096570	2, 861, 900	0. 040324

11、 议案名称：修订《中国铁建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（%）
A 股	7, 070, 687, 435	99. 882812	6, 258, 633	0. 088411	2, 037, 101	0. 028777
H 股	18, 329, 500	99. 880119	20, 500	0. 111707	1, 500	0. 008174
普通 股合 计：	7, 089, 016, 935	99. 882805	6, 279, 133	0. 088472	2, 038, 601	0. 028723

12、 议案名称：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	7,068,888,151	99.857395	8,035,217	0.113508	2,059,801	0.029097
H 股	15,525,500	84.600714	2,824,500	15.391112	1,500	0.008174
普通 股合 计：	7,084,413,651	99.817945	10,859,717	0.153012	2,061,301	0.029043

13、 议案名称：修订《中国铁建股份有限公司章程》并取消监事会的议案

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	7,068,195,751	99.847613	7,930,218	0.112025	2,857,200	0.040362
H 股	15,525,500	84.600714	2,824,500	15.391112	1,500	0.008174
普通 股合 计：	7,083,721,251	99.808190	10,754,718	0.151531	2,858,700	0.040279

14、 议案名称：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	7,064,560,464	99.796260	12,487,104	0.176397	1,935,601	0.027343
H 股	15,525,500	84.600714	2,824,500	15.391112	1,500	0.008174
普通 股合 计：	7,080,085,964	99.756969	15,311,604	0.215738	1,937,101	0.027293

(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	6,956,316,590	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持 股 1%-5% 普通股 股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1% 以下普 通股股 东	110,721,545	90.262194	10,324,233	8.416500	1,620,801	1.321306
其 中： 市值 50 万 以 下	13,829,856	80.636845	2,814,533	16.410516	506,401	2.952639

普通股 股东						
市值 50 万以上 普通股 股东	96,891,689	91.826721	7,509,700	7.117134	1,114,400	1.056145

(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	公 司 2024 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案	110,721,545	90.262194	10,324,233	8.416500	1,620,801	1.321306
6	2024 年 度董事、 监 事 薪 酬 的 议 案	111,756,045	91.105537	9,050,633	7.378238	1,859,901	1.516225
7	公 司 选 聘 2025 年 审 计 中 介 服 务 机 构 的 议 案	114,169,845	93.073310	5,827,534	4.750710	2,669,200	2.175980
8	公 司 2025 年 度 担 保 额 度 计 划 的 议 案	107,042,374	87.262867	13,470,704	10.981560	2,153,501	1.755573
10	公 司 2025 年 度 财 务 资 助 额 度 计 划 的 议 案	112,972,745	92.097412	6,833,434	5.570739	2,860,400	2.331849

13	修订《中国铁建股份有限公司章程》并取消监事会的议案	111,879,161	91.205903	7,930,218	6.464856	2,857,200	2.329241
----	---------------------------	-------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1-12 项议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 13、14 项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份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：李志宏、王雨微

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。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日