

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:2015-010

# 中国铁建股份有限公司 2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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:2015年2月5日

(二)股东大会现场召开的地点: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、2015年第一次临时股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	62
其中:A股股东人数	60
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	8,886,823,531
其中:A股股东持有股份总数	7,839,253,530
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,047,570,001
3、出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	72.030749
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	63.539835
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.490914

2、2015年第一次A股类别股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	60
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	7,841,532,642
3、出席会议的股东持有表决权股份数占公司A股有效表决权股份总数的比例(%)	76.418917

3、2015年第一次H股类别股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	2
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	1,045,498,101
3、出席会议的股东持有表决权股份数占公司境外上市外资股(H股)有效表决权股份总数的比例(%)	50.354001

(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。

公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集,由公司董事长孟凤朝先生主持。三个会议的召集、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8人,出席7人,庄尚标执行董事因公未出席本次会议;  
2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议;

4、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)2015年第一次临时股东大会非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案  
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	7,838,237,730	99.987042	947,900	0.012092	67,900	0.000866
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合计:	8,883,731,231	99.965204	3,024,400	0.034032	67,900	0.000764

2、议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

(1)发行股票种类和面值

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	7,838,222,530	99.986848	966,700	0.012332	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合计:	8,883,716,031	99.965033	3,043,200	0.034243	64,300	0.000724

(2)发行对象

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	7,838,240,430	99.987077	948,800	0.012103	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合计:	8,883,733,931	99.965234	3,025,300	0.034042	64,300	0.000724

(3)发行数量及认购方式

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	7,838,243,430	99.987115	945,800	0.012065	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合计:	8,883,736,931	99.965268	3,022,300	0.034008	64,300	0.000724

(4)发行方式

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	7,838,243,430	99.987115	945,800	0.012065	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合计:	8,883,736,931	99.965268	3,022,300	0.034008	64,300	0.000724

(5)定价基准日、发行价格及定价方式

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	7,838,222,530	99.986848	991,700	0.012651	39,300	0.000501
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合计:	8,883,716,031	99.965033	3,068,200	0.034525	39,300	0.000442

(6)限售期安排

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	7,838,243,430	99.987077	948,800	0.012103	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合计:	8,883,733,931	99.965234	3,025,300	0.034042	64,300	0.000724

(7)上市地点

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	7,838,243,430	99.987115	945,800	0.012065	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合计:	8,883,736,931	99.965268	3,022,300	0.034008	64,300	0.000724

(8)募集资金用途

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	7,838,243,430	99.987115	945,800	0.012065	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合计:	8,883,736,931	99.965268	3,022,300	0.034008	64,300	0.000724

(9)本次发行前公司滚存利润分配

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	7,838,243,430	99.987115	945,800	0.012065	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合计:	8,883,736,931	99.965268	3,022,300	0.034008	64,300	0.000724

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	7,838,228,930	99.986930	960,300	0.012250	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合计:	8,883,722,431	99.965105	3,036,800	0.034171	64,300	0.000724

(10)发行决议有效期

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	7,838,243,430	99.987115	945,800	0.012065	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合计:	8,883,736,931	99.965268	3,022,300	0.034008	64,300	0.000724

3、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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	7,838,243,430	99.987115	957,100	0.012209	53,000	0.000676
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合计:	8,883,736,931	99.965268	3,033,600	0.034136	53,000	0.000596

4、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分

析报告的议案

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	7,838,242,530	99.987103	948,800	0.012104	62,200	0.000793
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合计:	8,883,736,031	99.965258	3,025,300	0.034042	62,200	0.000700

5、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	7,838,166,116	99.986129	945,800	0.012065	141,614	0.001806
H股	940,046,607	89.735923	12,937,527	1.235003	94,585,867	9.029074
普通股合计:	8,778,212,723	98.777844	13,883,327	0.156224	94,727,481	1.065932

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权

办理本次发行工作相关事宜的议案

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	7,838,245,530	99.987142	942,400	0.012021	65,600	0.000837
H股	1,044,293,501	99.687229	3,276,500	0.312771	0	0.000000
普通股合计:	8,882,539,031	99.951788	4,218,900	0.047474	65,600	0.000738

7、议案名称:关于《中国铁建股份有限公司未来三年(2015—2017)股东回报规划》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	7,838,245,530	99.987142	942,400	0.012021	65,600	0.000837
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合计:	8,883,739,031	99.965291	3,018,900	0.033971	65,600	0.000738

8、议案名称:关于修改《中国铁建股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

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	7,838,246,830	99.987158	942,400	0.012022	64,300	0.000820
H股	1,042,772,726	99.542057	4,797,275	0.457943	0	0.000000
普通股合计	8,881,019,556	99.934690	5,739,675	0.064586	64,300	0.000724