

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
境外上市外股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,886,823,531
其中:A股股东持有表决权的股份数	7,839,253,530
境外上市外股股东持有表决权的股份数(H股)	1,047,570,001
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.037049
其中:A股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.539835
境外上市外股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	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.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	7,841,532,642
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占A股有表决权股份总数的比例(%)	76.418917

(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务未出席本次会议;

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(%)	
A股	7,838,222,530	99.987042	947,900	0.012092
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221

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(%)	
A股	7,838,222,530	99.986848	966,700	0.012332
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221

(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(%)	
A股	7,838,240,430	99.987077	948,800	0.012103
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221

(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(%)	
A股	7,838,243,430	99.987115	945,800	0.012065
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221

(4)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(%)	
A股	7,838,243,430	99.987115	945,800	0.012065
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221

(5)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(%)	
A股	7,838,243,430	99.987115	945,800	0.012065
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221

(6)议案名称:关于修改《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(%)	
A股	7,838,243,430	99.987115	945,800	0.012065
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221

(7)议案名称:关于修改《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(%)	
A股	7,838,243,430	99.987115	945,800	0.012065
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221

(8)议案名称:关于修改《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(%)	
A股	7,838,243,430	99.987115	945,800	0.012065
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221

(9)议案名称:关于修改《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(%)	
A股	7,838,243,430	99.987115	945,800	0.012065
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221

(10)议案名称:关于修改《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

<tbl_r cells="4" ix="4" maxcspan="1"