

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:2015-031  
中国铁建股份有限公司2014年度股东大会、  
2015年第二次A股类别股东大会及2015年  
第二次H股类别股东大会会议公告

本公司董事局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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次会议召开情况:有

关于会议召开时间中大型养路机械集团有限公司赴香港联交所上市向本公司H股股东提供

配股的议案》为特别决议案，获得2014年度股东大会及2015年第二次A股类别股东大会有效表决权

股东总数的2/3以上通过。但未获2015年第一次A股类别股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

根据《公司章程》有关规定，公司将不会向本公司任何股东(包括A股股东和H股股东)提供保证配股。

会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2015年6月2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) 出席会议的股东和持股股东及其持有股份情况:

关于2014年度股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数

A股股东人数 134

其中:A股股东人数 128

境外上市外资股股东人数(股数) 6

2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)

8,235,129,596

其中:A股股东持有效股份总数 7,601,200,046

境外上市外资股股东持有效股份总(股)数 633,839,550

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

66.748546

其中:A股股东持表决权股份数占比例 (%) 61.611060

境外上市外资股股东持表决权股份数占比例 (%) 5.137487

关于2015年第二次A股类别股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数

129

2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)

7,602,117,646

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司A股有表决权股份数的百分比 (%)

74.085720

关于2015年第二次H股类别股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数

5

2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)

643,560,887

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司H股有表决权股份数的百分比 (%)

30.995623

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主席当场确认。

公司2014年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会及2015年第二次H股类别股东大会由公司董事局召集, 董事局秘书会书写的出席情况。

会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事长、监事局主席会书写的出席情况

1.公司在董事局主席、出席人姓名、出席时间、执行董事因公未出席会议;

2.公司监事局主席、出席人姓名;

3.公司高级管理人员出席了会议;公司高级管理人员列席了会议;

4.见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。

二、会议议程:

(一)非累积投票议案

关于2014年度股东大会

1.议案名称:关于公司董事会2014年度报告的议案

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 7,601,068,545 99.997086 5,300 0.000070 216,201 0.002844

H股 633,184,550 99.896662 376,000 0.059321 279,000 0.044017

普通股合 计: 8,234,253,095 99.989357 381,300 0.004630 495,201 0.006013

2.议案名称:关于监事会2014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 7,601,064,045 99.997027 9,800 0.000029 216,201 0.002844

H股 633,185,050 99.896740 375,500 0.059243 279,000 0.044017

普通股合 计: 8,234,253,095 99.989357 381,300 0.004630 495,201 0.006013

3.议案名称:关于公司2014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 7,601,068,545 99.997086 5,300 0.000070 216,201 0.002844

H股 633,184,550 99.896662 376,000 0.059321 279,000 0.044017

普通股合 计: 8,234,253,095 99.989357 381,300 0.004630 495,201 0.006013

4.议案名称:关于公司2014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 7,600,955,845 99.995603 117,800 0.001550 216,401 0.002847

H股 598,986,320 94.501254 33,813,230 5.334667 1,040,000 0.164079

普通股合 计: 8,199,942,165 99.572716 33,931,030 0.412027 1,256,401 0.015257

5.议案名称:关于公司2014年报及其摘要的议案

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 864,025,086 99.80 1 0.00 1,656,789 0.20

6.议案名称:公司2014年度财务决算报告

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 864,025,086 99.80 1 0.00 1,656,789 0.20

7.议案名称:关于续聘会计师事务所及支付审计费用的预案

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 864,015,341 99.80 1 0.00 1,656,789 0.20

8.议案名称:关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

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 864,025,086 99.80 1 0.00 1,656,789 0.20

9.议案名称:关于发行债务融资产品的议案

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 863,995,086 99.80 30,001 0.00 1,656,789 0.20

10.议案名称:关于修订公司章程的议案

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 864,025,086 99.80 1 0.00 1,656,789 0.20

7.议案名称:关于支付2014年度审计费用及聘请2015年度外部审计机构的议案					
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(%)

7.议案名称:关于支付2014年度内部控制审计费用及聘请2015年度内部控制审计机构的议案

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 7,597,333,045 99.947943 3,719,900 0.048938 237,101 0.003119

H股 566,368,920 89,355251 53,380,730 8,421805 14,089,900 22,29944

普通股 合计: 8,163,701,965 99,132647 57,100,630 0.693379 14,327,001 0.173974

8.议案名称:关于支付2014年度内部控制审计费用及聘请2015年度内部控制审计机构的议案

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(%)