

证券代码:601196 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。
重要提示:
本次会议是否有决议议案:无

《关于修改公司章程并拟明中铁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股股东提供保证配额的议案》为特别议案,获得2014年年度股东大会及2015年第二次H股类别股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过,但未获2015年第二次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》等有关规定,公司将不会向本公司任何股东(包括A股股东和H股股东)提供保证配额。

一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开时间: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)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
关于2014年年度股东大会

Table with 2 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 134; 其中:A股股东人数, 128; 境外上市外资股东人数(H股), 6; 境外上市外资股东持有表决权的股份总数(股), 8,235,129,596; 境外上市外资股东持有股份总数(H股), 7,601,290,046; 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股股东所持表决权股份总数的比例(%), 61.611060; 境外上市外资股东所持表决权股份总数的比例(%), 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股份总数(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股有效表决权股份总数的比例(%), 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股份总数(股), 643,560,887; 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司H股有效表决权股份总数的比例(%), 30.995623

四、议案表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司2014年年度股东大会、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会秘书、公司监事长孟福朝先生主持,会议合法、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

(五) 出席会议的普通股股东和授权代表出席情况:
1. 公司在任董事9人,出席8人,庄尚标执行董事因公务未出席会议;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席,部分高级管理人员列席;
4. 见证律师、外审审计师和其他相关机构人员列席了会议;
5. 议案审议通过

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
关于2014年年度股东大会
1.议案名称:关于董事会2014年年度报告的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 7,601,068,545 (99.997086%), 5,300 (0.000070%), 216,201 (0.002844%); H股: 633,185,050 (99.896744%), 376,000 (0.059243%), 279,000 (0.044017%); 普通股合计: 8,234,253,095 (99.983573%), 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
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 7,601,064,045 (99.997027%), 9,800 (0.000129%), 216,201 (0.002844%); H股: 633,185,050 (99.896744%), 375,500 (0.059243%), 279,000 (0.044017%); 普通股合计: 8,234,249,095 (99.983938%), 385,300 (0.004679%), 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
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 7,601,068,545 (99.997086%), 5,300 (0.000070%), 216,201 (0.002844%); H股: 633,184,550 (99.896626%), 376,000 (0.059321%), 279,000 (0.044017%); 普通股合计: 8,234,253,095 (99.983573%), 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
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 7,601,062,545 (99.997004%), 9,600 (0.000126%), 237,201 (0.003121%); H股: 633,184,550 (99.896738%), 2,900 (0.000315%), 6,000 (0.000947%); 普通股合计: 8,234,247,995 (99.996906%), 11,600 (0.000141%), 243,201 (0.002953%)

5.议案名称:关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 7,601,064,045 (99.997027%), 9,800 (0.000129%), 216,201 (0.002844%); H股: 633,185,050 (99.896744%), 375,500 (0.059243%), 279,000 (0.044017%); 普通股合计: 8,234,249,095 (99.983938%), 385,300 (0.004679%), 495,201 (0.006013%)

6.议案名称:关于核定公司2015年全资子公司担保额度的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 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 (5.346677%), 1,040,000 (1.646799%); 普通股合计: 8,199,942,165 (99.527216%), 33,931,030 (0.412027%), 1,256,401 (0.015257%)

(二)现金分红决议表决情况

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 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
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 7,597,333,045 (99.947943%), 3,719,900 (0.048938%), 237,101 (0.003119%); H股: 566,368,520 (89.355251%), 53,380,730 (8.421805%), 14,089,900 (2.222944%); 普通股合计: 8,163,701,565 (99.133447%), 57,100,630 (0.693739%), 143,271,001 (1.737974%)

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
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 7,597,333,245 (99.947946%), 3,719,900 (0.048937%), 236,901 (0.003117%); H股: 614,149,590 (96.935636%), 17,320,500 (2.732631%), 2,369,500 (0.373883%); 普通股合计: 8,211,482,795 (99.712855%), 21,040,400 (0.255495%), 2,606,401 (0.031660%)

9.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 7,601,042,245 (99.996753%), 9,600 (0.000126%), 237,201 (0.003121%); H股: 633,831,550 (99.998738%), 2,900 (0.000315%), 6,000 (0.000947%); 普通股合计: 8,234,873,795 (99.996906%), 11,600 (0.000141%), 243,201 (0.002953%)

10.议案名称:关于《关于本次发行募集资金是否用于房地产开发业务及报告期内房地产开发业务是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的自查报告》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 7,601,041,345 (99.996728%), 11,600 (0.000153%), 237,101 (0.003119%); H股: 632,842,550 (99.842705%), 5,000 (0.000779%), 996,500 (0.157216%); 普通股合计: 8,233,883,900 (99.984873%), 12,100 (0.000147%), 1,233,601 (0.014980%)

11.议案名称:关于公司控股股东中国铁建总公司出具的《中国铁建总公司关于中国铁建股份有限公司相关房地产业企业合规的承诺》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 34,795,845 (99.290229%), 9,600 (0.027394%), 239,101 (0.682277%); H股: 632,842,550 (99.842705%), 5,000 (0.000779%), 996,500 (0.157216%); 普通股合计: 667,638,395 (99.813764%), 10,100 (0.001510%), 1,235,601 (0.184726%)

12.议案名称:关于《公司章程》高级管理人員出具的《中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员关于相关房地产业企业合规的承诺》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 7,601,037,545 (99.996678%), 9,900 (0.000130%), 242,601 (0.003192%); H股: 632,842,550 (99.842705%), 1,000 (0.000158%), 996,500 (0.157216%); 普通股合计: 8,233,879,995 (99.984821%), 10,900 (0.000132%), 1,239,101 (0.015047%)

13.议案名称:关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 7,575,602,558 (99.635753%), 27,450,387 (0.361128%), 237,101 (0.003119%); H股: 167,623,395 (26.463314%), 466,166,715 (73.546486%), 0 (0.000000%); 普通股合计: 7,743,275,933 (94.003079%), 493,617,062 (5.994042%), 237,101 (0.002879%)

14.议案名称:关于《关于公司分拆昆明中铁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股股东提供保证配额的议案》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 7,601,037,545 (99.996678%), 9,900 (0.000130%), 242,601 (0.003192%); H股: 632,842,550 (99.842705%), 1,000 (0.000158%), 996,500 (0.157216%); 普通股合计: 8,233,879,995 (99.984821%), 10,900 (0.000132%), 1,239,101 (0.015047%)

15.议案名称:关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 7,601,064,045 (99.997027%), 9,800 (0.000129%), 216,201 (0.002844%); H股: 633,184,550 (99.896626%), 376,000 (0.059321%), 279,000 (0.044017%); 普通股合计: 8,234,253,095 (99.983573%), 381,300 (0.004630%), 495,201 (0.006013%)

16.议案名称:关于公司2014年年报及其摘要的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 7,597,337,345 (99.948000%), 3,720,300 (0.049061%), 224,401 (0.002939%); H股: 633,832,050 (99.998817%), 1,000 (0.000158%), 6,500 (0.001025%); 普通股合计: 8,231,169,395 (99.951911%), 3,730,300 (0.045297%), 229,901 (0.002792%)

17.议案名称:关于公司2014年年报及其摘要的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 7,601,062,545 (99.997004%), 9,600 (0.000126%), 237,201 (0.003121%); H股: 633,184,550 (99.896738%), 2,900 (0.000315%), 6,000 (0.000947%); 普通股合计: 8,234,247,995 (99.996906%), 11,600 (0.000141%), 243,201 (0.002953%)

18.议案名称:关于核定公司2015年全资子公司担保额度的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 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 (5.346677%), 1,040,000 (1.646799%); 普通股合计: 8,199,942,165 (99.527216%), 33,931,030 (0.412027%), 1,256,401 (0.015257%)

(二)现金分红决议表决情况

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

11. 议案名称:关于制定《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

(二) 累积投票议案表决情况
12. 关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. 12.01 马兴田先生, 863,772,701, 99.77, 是; 12.02 佟冬瑾女士, 863,771,397, 99.77, 是; 12.03 邵福伟先生, 859,614,045, 99.29, 是; 12.04 林大浩先生, 863,770,390, 99.77, 是; 12.05 李石, 863,770,391, 99.77, 是; 12.06 马洪刚, 863,770,392, 99.77, 是

13. 关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. 13.01 李定安, 859,593,421, 99.29, 是; 13.02 张弘, 863,770,489, 99.77, 是; 13.03 江镇平, 863,770,491, 99.77, 是

14. 关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. 14.01 罗家谦, 859,593,920, 99.29, 是; 14.02 马洪刚, 863,770,390, 99.77, 是

经公司职工代表大会审议通过,选举温少生为公司第七届监事会职工代表监事,任期三年,与罗家谦、马洪刚组成第七届监事会。

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

3. 议案名称:公司2014年年度报告(正文及摘要)
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

4. 议案名称:公司2014年度财务决算报告
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

5. 议案名称:公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

8. 议案名称:公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

9. 议案名称:关于发行债务融资产品的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

10. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 863,995,086 (99.80%), 30,001 (0.003452%), 1,656,789 (0.20%)

审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

11. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

12. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

13. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

14. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

15. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

16. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

17. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

18. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

19. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

20. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

21. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

22. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

23. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

24. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

25. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

26. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

27. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

28. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

29. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 864,025,086 (99.98%), 1,000 (0.000116%), 1,656,789 (0.20%)

30. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况: