

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

公告
2026年第一次臨時股東會表決結果；及
委任執行董事

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會欣然公佈，本公司於2026年3月20日(星期五)上午9時在中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區復興路40號中國鐵建大廈召開的本公司2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)的表決結果。

關於在臨時股東會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參見本公司日期為2026年3月2日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

一. 會議召開和出席情況

臨時股東會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所的交易系統進行，由A股股東參與。

出席臨時股東會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委託的代理人共計持有7,020,297,059股股份，佔本公司有表決權股份總數的約51.6976%。賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上對有關決議案投票之股東持有的股份總數為13,579,541,500股。

所有股東於臨時股東會上就議案進行表決時，未受任何限制。並無股東獲賦予權利出席臨時股東會但須於會上放棄表決贊成任何決議案。

臨時股東會由本公司董事長戴和根先生主持。本公司執行董事戴和根先生，非執行董事郜烈陽先生，獨立非執行董事馬傳景先生、解國光先生、錢偉倫先生和王俊先生及職工董事朱霖女士出席了臨時股東會。

二. 會議表決結果

於臨時股東會上，股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關臨時股東會上決議案的投票結果如下：

獨立普通決議案		得票數(股) (%)
		累積投票制
1	增補公司執行董事的議案	
	1.1 增補裴岷山先生為公司執行董事的議案	7,005,265,610 (99.785886%)
	1.2 增補陳志明先生為公司執行董事的議案	7,005,502,967 (99.789267%)

由於有足夠出席臨時股東會的股東及股東授權委託的代理人投票同意以上決議案，以上決議案獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東會的監察員，負責點票工作。

三. 律師見證

臨時股東會經北京德恒律師事務所委派律師見證，並出具法律意見書，認為臨時股東會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》《股東會議事規則》的相關規定，合法有效。

四. 委任執行董事

於臨時股東會上，裴岷山先生及陳志明先生獲選為本公司第六屆董事會執行董事。裴岷山先生及陳志明先生的履歷詳情及其他香港上市規則第13.51(2)條所要求披露的資料，請參見通函。裴岷山先生及陳志明先生的任期自臨時股東會通過之日起，與本公司第六屆董事會任期相同。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
戴和根

中國 • 北京
2026年3月20日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、裴岷山先生(總裁、執行董事)、陳志明先生(執行董事)、邵烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)、錢偉倫先生(獨立非執行董事)、王俊先生(獨立非執行董事)及朱霖女士(職工董事)。