

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通告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任
何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国铁建
CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited
中國鐵建高新裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1786)

二零二五年第二次臨時股東會通告

茲通告中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年十二月四日(星期四)上午九時正假座中國雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號本公司辦公大樓舉行二零二五年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮及酌情通過以下普通決議案：

1. 審議及批准有關選舉本公司第四屆董事會執行董事及非執行董事的決議案(附註(a))：
 - 1.01 審議及批准有關選舉童普江先生為本公司第四屆董事會執行董事的決議案；
 - 1.02 審議及批准有關選舉向大強先生為本公司第四屆董事會執行董事的決議案；
 - 1.03 審議及批准有關選舉陳永祥先生為本公司第四屆董事會執行董事的決議案；
 - 1.04 審議及批准有關選舉呂晶先生為本公司第四屆董事會非執行董事的決議案；
 - 1.05 審議及批准有關選舉謝華剛先生為本公司第四屆董事會非執行董事的決議案。

2. 審議及批准有關選舉本公司第四屆董事會獨立非執行董事的決議案(附註(a))：

- 2.01 審議及批准有關選舉吳雲天先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事的決議案；
- 2.02 審議及批准有關選舉納鵬傑先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事的決議案；
- 2.03 審議及批准有關選舉朱晴女士為本公司第四屆董事會獨立非執行董事的決議案。

承董事會命
中國鐵建高新裝備股份有限公司
董事長
童普江

中國昆明，二零二五年十一月十四日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事童普江先生、向大強先生、陳永祥先生及莫斌先生；非執行董事呂晶先生及謝華剛先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、納鵬傑先生及朱晴女士。

附註：

(a) 建議選舉第四屆董事會非職工董事

茲提述本公司日期為2025年11月3日的公告。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鑒於本公司第三屆董事會任期已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》以及本公司公司章程的規定，需進行董事會換屆選舉並組成本公司第四屆董事會。董事會於2025年11月3日之會議決議選舉本公司第四屆董事會非職工董事並將該議案提交臨時股東會審議。

董事會建議選舉童普江先生、向大強先生、陳永祥先生、呂晶先生、謝華剛先生、吳雲天先生、納鵬傑先生、朱晴女士為本公司第四屆董事會非職工董事(「董事候選人」)。其中，童普江先生、向大強先生、陳永祥先生將獲提名為執行董事，呂晶先生、謝華剛先生將獲提名為非執行董事，吳雲天先生、納鵬傑先生、朱晴女士將獲提名為獨立非執行董事。根據本公司公司章程，上述建議選舉須由本公司股東(「股東」)於臨時股東會上批准方可生效，該等董事候選人的任期將自其經臨時股東會選舉產生日起至為期三年止。

該等董事候選人的履歷詳情如下：

童普江，48歲，於2024年5月至今任本公司執行董事，董事長。1999年7月畢業於西南交通大學機械工程及自動化專業，2014年6月畢業於中共中央黨校經濟管理專業，研究生學歷，高級工程師。於鐵路養路機械造修領域擁有25年經驗。於2005年8月至2015年1月歷任本公司辦公室副主任、主任、總經理助理、人力資源部部長、製造總廠廠長；於2015年1月至2022年4月歷任本公司副總經理、總經理；於2017年9月至2023年9月任本公司執行董事。2023年9月至2024年5月任本公司非執行董事。2023年9月至2024年4月任中國鐵建重工集團股份有限公司（「**鐵建重工**」）董事，總經理。

向大強，51歲，於2024年6月至今任本公司執行董事，2024年5月至今任本公司總經理。2010年7月畢業於中國地質大學建築與土木工程專業，工程碩士，正高級工程師。2003年8月至2015年1月歷任中鐵十六局四公司經營開發部部長、副總經理、總經理；2015年1月至2023年5月歷任中鐵十六局集團有限公司副總經理、總經理、董事；2023年5月至2024年3月任中鐵十六局集團有限公司外部董事；2023年6月至2024年5月任中國土木工程集團有限公司、中鐵十一局集團有限公司、中鐵二十三局集團有限公司和中鐵物資集團有限公司外部董事。

陳永祥，59歲，於2017年6月至今任本公司執行董事，2024年12月至今任本公司副總經理。2013年6月畢業於南開大學與澳大利亞Flinders大學合辦國際經貿關係專業，研究生學歷，工程師。於鐵路養路機械造修領域擁有35年經驗。於1998年11月至2010年1月，歷任本公司生產準備車間副主任、金屬材料加工公司經理、機加工公司經理。於2010年1月至2021年4月，歷任本公司副總經理、執行董事。

呂晶，57歲，於2024年8月至今任本公司非執行董事。1990年7月畢業於西南交通大學橋樑工程專業，2012年6月獲西南交通大學項目管理工程碩士學位，正高級工程師。2013年2月至2014年8月中國土木工程集團有限公司副總經理；2014年8月至2015年7月任中鐵建中非建設有限公司副總經理；2015年7月至2021年10月任中國土木工程集團有限公司副總經理；2021年10月至2024年4月任中鐵建國際投資有限公司總經理；2021年11月至2023年8月兼任西班牙阿爾德薩集團公司董事長；2024年4月至今任中國鐵建股份有限公司二級公司外部董事；2024年6月至今任中鐵十四局集團有限公司外部董事。

謝華剛，56歲，於2024年6月至今任本公司非執行董事。先後畢業於中國人民大學、北京師範大學，碩士研究生學歷，高級經濟師。歷任中鐵建總公司黨辦秘書、調研處副處長，中鐵建總公司董事會辦公室戰略規劃處副處長，中國鐵建股份公司董事會秘書局股權代表管理處處長。2015年12月至2024年4月任中國鐵建股份有限公司董事會辦公室證券事務代表；2021年12月至2024年2月任中國鐵建股份有限公司董事會辦公室證券事務代表兼中國鐵建投資集團有限公司、中鐵二十三局集團有限公司外部董事；2025年4月至今任鐵建重工董事。

吳雲天，66歲，於2022年10月至今任本公司獨立非執行董事。於1983年至2003年歷任瀋陽鐵路局見習生、助理工程師、工程師、工務處處長；2003年至2004年歷任鐵道部安全監察司司長助理；2004年至2007年任運輸指揮中心(運輸局)基礎部副主任；2007年至2014年歷任蘭州鐵路局副局長、局長、正高級工程師；2014年至2019年歷任中鐵集裝箱運輸有限責任公司總經理、董事長、正高級工程師；2023年2月至今任鐵建重工獨立董事。

納鵬傑，60歲，於2022年10月至今任本公司獨立非執行董事。博士研究生，雲南財經大學教授、博士生導師。2000年至2014年歷任雲南財貿學院投資研究所副所長、雲南財經大學投資研究所所長、MBA教育學院院長、商學院黨委書記、雲南白藥集團股份有限公司董事。現任雲南銅業股份有限公司獨立董事、海底鷹深海科技股份有限公司獨立董事。

朱晴，49歲，於2022年10月至今任本公司獨立非執行董事。工商管理碩士，特許金融分析師(CFA)。2002年至2019年，歷任摩根大通證券研究部科技芯片業分析師、花旗證券研究部亞洲數據管理董事、富達國際研究部數據管理資深經理，2019年至今任易方資本研究部董事。

於本通告日期，除上文所披露者外，該等董事候選人分別確認：(i)其於過去三年並無於任何其證券於香港及／或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他重要任命或專業資格；(ii)其現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)其概無於本公司股份或證券中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；及(iv)其與本公司其他現任董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係。

概無其他有關建議委任該等董事候選人為非職工董事之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

吳雲天先生、納鵬傑先生和朱晴女士已確定彼等已符合上市規則第3.13條有關獨立性的標準。本公司已就彼等之獨立性進行評估，並認為彼等符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，且根據指引條款，為獨立人士。

於臨時股東會上，本公司將提呈普通決議案以選舉該等董事候選人為本公司非職工董事，待該等建議委任獲股東批准生效後，本公司將與該等董事候選人訂立董事服務合約。該等董事候選人出任本公司非職工董事的薪酬將根據本公司的董事薪酬政策釐定，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。該等董事候選人就其擔任本公司其他職務的薪酬將按其具體任職和考核情況，根據本公司有關薪酬政策確定。

- (b) 本公司將於2025年12月1日(星期一)至2025年12月4日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股登記手續,期間將不會登記本公司H股過戶。欲出席臨時股東會,所有股份過戶文件連同有關股票,務必於2025年11月28日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司作出登記,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2025年12月4日(星期四)(即記錄日期)名列本公司股東名冊的任何H股及內資股股東,在完成出席臨時股東會之相關登記手續後,均有權出席臨時股東會並於會上投票。

本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司地址為:

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號舖

- (c) 倘本公司H股或內資股股東有意出席臨時股東會,務請於2025年11月28日(星期五)或之前將出席臨時股東會適用之回執填妥並交回董事會辦公室。

董事會辦公室詳情如下:

中國
雲南省
昆明市金馬鎮
羊方旺384號
郵編:650215
傳真:+86 871 6383 1000

- (d) 有權出席臨時股東會及於會議上投票的本公司各H股股東,均有權以書面形式委任一名或多名代表(不論是否為股東)出席臨時股東會及代其投票。
- (e) 股東委任代表之文據須由委任代表之人士或獲該人士以書面形式正式授權之代理人簽署。倘該文據由委託代表之人士之代理人簽署,授權代理人簽字的委託書或者其他授權文件應當經過公證。
- (f) 就本公司H股股東而言,代表委任表格(如代表委任表格由獲授權書或其他代表委任人之授權文件委任的人士簽署,則連同經公證的授權書或其他授權文件副本)必須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時(就臨時股東會而言,即不超過2025年12月3日(星期三)上午九時正)送達本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,以確保上述文件有效。
- (g) 每位本公司內資股股東均可以書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表出席臨時股東會及代其投票。附註(c)及(d)亦適用於內資股股東,惟代表委任表格或其他授權文件必須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時(就臨時股東會而言,即不超過2025年12月3日(星期三)上午九時正)交回本公司董事會辦公室(其地址已於上文附註(b)列明),以確保上述文件有效。
- (h) 如受委代表代股東出席臨時股東會,該受委代表應出示其身份證明文件及委任人或委任人的法定代表已簽署的註明簽發日期的文據或文件。如法人股東委派公司代表出席臨時股東會,該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或其他該法人股東發出的經公證的牌照副本。
- (i) 參加臨時股東會的股東的交通及食宿費用自理。