

证券代码：688425

证券简称：铁建重工

公告编号：2022-013

中国铁建重工集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	4,068,250,758
普通股股东所持有表决权数量	4,068,250,758
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.2774
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.2774

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长刘飞香先生主持。

本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（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 9 人，出席 9 人，全部董事出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；
- 3、董事会秘书唐翔先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

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（%）
普通股	4,064,567,392	99.9095	3,511,528	0.0863	171,838	0.0042

- 2、议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

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（%）
普通股	4,064,567,392	99.9095	2,483,938	0.0611	1,199,428	0.0295

注：因四舍五入可能存在数据尾差。

- 3、议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

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（%）
普通股	4,064,381,589	99.9049	2,669,741	0.0656	1,199,428	0.0295

4、议案名称：关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案

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(%)
普通股	4,064,362,336	99.9044	2,688,994	0.0661	1,199,428	0.0295

5、议案名称：关于 2021 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(%)
普通股	4,064,567,392	99.9095	3,679,366	0.0904	4,000	0.0001

6、议案名称：关于 2021 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(%)
普通股	4,065,016,629	99.9205	3,234,129	0.0795	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	4,064,309,044	99.9031	3,937,714	0.0968	4,000	0.0001

8、议案名称：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案

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(%)

普通股	4,064,309,044	99.9031	3,937,714	0.0968	4,000	0.0001
-----	---------------	---------	-----------	--------	-------	--------

9、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易实际情况确认及 2022 年度日常性关联交易预计的议案

关联股东中国铁建股份有限公司、中国土木工程集团有限公司回避表决。

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 (%)
普通股	208,703,589	98.1161	2,669,741	1.2551	1,337,428	0.6288

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 (%)
普通股	4,064,362,336	99.9044	2,688,994	0.0661	1,199,428	0.0295

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于 2021 年度利润分配方案的议案	228,754,329	98.6059	3,234,129	1.3941	0	0.0000
7	关于 2021 年度董事薪酬方案的议案	228,046,744	98.3009	3,937,714	1.6974	4,000	0.0017
9	关于公司 2021 年度日常关联交易实际情况确认及 2022 年度日常性关联交易预计的议案	208,703,589	98.1161	2,669,741	1.2551	1,337,428	0.6288
10	关于续聘会计师事务所的议案	228,100,036	98.3239	2,688,994	1.1591	1,199,428	0.5170

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

议案 9 涉及关联交易，关联股东中国铁建股份有限公司、中国土木工程集团有限公司回避表决。

议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：刘云龙、杨婧雯

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日