

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2026-023

## 中国铁建股份有限公司

### 关于召开2025年年度股东大会的通知

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

##### (二) 股东会召集人：董事会

##### (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月26日 9点00分  
召开地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日  
至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	董事会 2025 年度工作报告的议案	√	√
2	公司 2025 年度财务决算报告的议案	√	√
3	公司 2025 年度利润分配方案的议案	√	√
4	确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案	√	√
5	公司续聘 2026 年审计中介服务机构的议案	√	√
6	公司 2026 年度担保额度计划的议案	√	√
7	公司 2026 年度财务资助额度计划的议案	√	√
8	公司 2026 年度资产证券化额度计划的议案	√	√
9	中国铁建国际投资集团有限公司为参股企业卡蒂诺纳米迪尼矿业有限公司借款	√	√

	提供担保的议案		
10	修订《中国铁建股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案	√	√

2025 年年度股东会还将听取独立董事 2025 年度履职情况、高级管理人员 2026 年度薪酬方案以及《中国铁建股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的汇报。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站刊载的《中国铁建 2025 年年度股东会会议资料》。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、9

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投

票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601186	中国铁建	2026/6/22

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

### (一) 出席回复

拟出席 2025 年年度股东大会的股东应于 2026 年 6 月 24 日（星期三）或之前在办公时间（每个工作日上午 8:30-12:00, 下午 13:30-17:00）将出席会议的回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。

### (二) 会议登记方法

拟出席股东会现场会议的股东应于 2026 年 6 月 25 日（星期四）在办公时间（上午 8:30-12:00, 下午 13:30-17:00）到本公司董事会办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2026 年 6 月 25 日）。

拟出席会议的自然人股东办理出席登记时, 应持本人有效身份证件、股票账户卡; 委托代理人办理出席登记时, 代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时, 应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡、营业执照复印件; 委托代理人办理出席登记时, 代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

股东授权委托书至少应当在股东会召开 24 小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件, 应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。

股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件, 以备验证。

## 六、 其他事项

### （一）会议联系方式

地址：北京市海淀区复兴路 40 号东院

联系部门：中国铁建股份有限公司董事会办公室

邮编：100855

电话：010-52688600

传真：010-52688302

### （二）出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 5 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东会回执

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国铁建股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会 2025 年度工作报告的议案			
2	公司 2025 年度财务决算报告的议案			
3	公司 2025 年度利润分配方案的议案			
4	确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案			
5	公司续聘 2026 年审计中介服务机构的议案			
6	公司 2026 年度担保额度计划的议案			
7	公司 2026 年度财务资助额度计划的议案			
8	公司 2026 年度资产证券化额度计划的议案			

9	中国铁建国际投资集团有限公司为参股企业卡蒂诺纳米迪尼矿业有限公司借款提供担保的议案			
10	修订《中国铁建股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东会回执

中国铁建股份有限公司

2025 年年度股东会回执

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
持股量			股东代码		
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）					

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。