

证券代码：688425

证券简称：铁建重工

公告编号：2025-028

## 中国铁建重工集团股份有限公司

### 2024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：2025 年 6 月 19 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                 | 383           |
| 普通股股东人数                         | 383           |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 3,971,572,521 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 3,971,572,521 |
| 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（%） | 74.4646       |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 74.4646       |

（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，并由董事长赵晖先生主持。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》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8人，出席8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、董事会秘书李刚先生出席了本次股东大会会议；公司其他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 2024 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  | 3,961,523,697 | 99.7469 | 9,444,131 | 0.2377 | 604,693 | 0.0154 |

- 2、 议案名称：关于 2024 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  | 3,959,983,981 | 99.7082 | 10,919,170 | 0.2749 | 669,370 | 0.0169 |

- 3、 议案名称：关于 2024 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 | 3,959,979,981 | 99.7081 | 10,919,170 | 0.2749 | 673,370 | 0.0170 |

4、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

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  | 3,959,983,981 | 99.7082 | 10,982,847 | 0.2765 | 605,693 | 0.0153 |

5、议案名称：关于 2024 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  | 3,961,521,196 | 99.7469 | 9,381,455 | 0.2362 | 669,870 | 0.0169 |

6、议案名称：关于 2024 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  | 3,962,050,845 | 99.7602 | 9,341,911 | 0.2352 | 179,765 | 0.0046 |

7、议案名称：关于 2024 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  | 3,958,954,640 | 99.6822 | 12,456,173 | 0.3136 | 161,708 | 0.0042 |

8、 议案名称：关于 2024 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  | 3,958,933,040 | 99.6817 | 12,414,096 | 0.3125 | 225,385 | 0.0058 |

9、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易实际情况确认及 2025 年度日常性关联交易预计的议案

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  | 105,600,752 | 91.0096 | 9,762,399 | 8.4135 | 669,370 | 0.5769 |

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  | 3,961,245,381 | 99.7399 | 9,436,554 | 0.2376 | 890,586 | 0.0225 |

11、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案

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  | 3,961,462,596 | 99.7454 | 9,503,732 | 0.2392 | 606,193 | 0.0154 |

12、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章程》并取消监

事会的议案

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  | 3,957,303,371 | 99.6407 | 13,599,780 | 0.3424 | 669,370 | 0.0169 |

13、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司股东大会议事规则》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  | 3,961,564,197 | 99.7480 | 9,338,454 | 0.2351 | 669,870 | 0.0169 |

14、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》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  | 3,961,564,197 | 99.7480 | 9,338,954 | 0.2351 | 669,370 | 0.0169 |

15、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司关联交易管理制度》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  | 3,957,216,133 | 99.6385 | 13,685,018 | 0.3445 | 671,370 | 0.0170 |

16、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司对外担保管理制度》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  | 3,956,784,942 | 99.6276 | 14,122,709 | 0.3555 | 664,870 | 0.0169 |

17、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》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  | 3,956,955,819 | 99.6319 | 13,584,918 | 0.3420 | 1,031,784 | 0.0261 |

18、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》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  | 3,956,955,819 | 99.6319 | 13,584,918 | 0.3420 | 1,031,784 | 0.0261 |

(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 2024 年度利润分配方案的议 | 125,788,545 | 92.9630 | 9,341,911 | 6.9040 | 179,765 | 0.1330 |

|    |                                               |             |         |            |        |         |        |
|----|-----------------------------------------------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
|    | 案                                             |             |         |            |        |         |        |
| 7  | 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案                           | 122,692,340 | 90.6748 | 12,456,173 | 9.2056 | 161,708 | 0.1196 |
| 9  | 关于公司 2024 年度日常关联交易实际情况确认及 2025 年度日常性关联交易预计的议案 | 105,600,752 | 91.0096 | 9,762,399  | 8.4135 | 669,370 | 0.5769 |
| 10 | 关于续聘会计师事务所的议案                                 | 124,983,081 | 92.3678 | 9,436,554  | 6.9740 | 890,586 | 0.6582 |
| 11 | 关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案                       | 125,200,296 | 92.5283 | 9,503,732  | 7.0236 | 606,193 | 0.4481 |

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 12 为特别决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 1 至议案 11、议案 13 至议案 18 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。

2、本次会议议案 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。

3、本次会议议案 6、7、9、10、11 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：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、李新军

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日