

证券代码：688425

证券简称：铁建重工

公告编号：2026-022

## 中国铁建重工集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年6月16日

(二) 股东会召开的地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东七路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	601
普通股股东人数	601
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,949,763,494
普通股股东所持有表决权数量	3,949,763,494
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（%）	74.0557
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.0557

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，全部董事列席会议；
- 2、董事会秘书李刚先生列席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 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	3,934,136,093	99.6043	15,344,238	0.3884	283,163	0.0073

- 2、议案名称：关于 2025 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	3,933,067,663	99.5772	15,680,224	0.3969	1,015,607	0.0259

- 3、议案名称：关于 2025 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	3,933,343,596	99.5842	16,185,635	0.4097	234,263	0.0061

- 4、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	3,929,135,885	99.4777	19,353,333	0.4899	1,274,276	0.0324
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

5、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易实际情况确认及 2026 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	76,933,470	81.6499	16,109,361	17.0969	1,180,663	1.2532

6、议案名称：关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案

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	78,249,980	83.0472	15,161,951	16.0914	811,563	0.8614

7、议案名称：关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案

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	77,073,010	81.7980	16,435,298	17.4428	715,186	0.7592

8、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	3,933,597,615	99.5907	15,716,993	0.3979	448,886	0.0114

9、议案名称：关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	3,930,669,894	99.5165	17,773,455	0.4499	1,320,145	0.0336

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

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(%)
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	97,081,296	85.5332	16,185,635	14.2603	234,263	0.2065
4	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	92,873,585	81.8260	19,353,333	17.0512	1,274,276	1.1228
5	关于公司 2025 年度日常关联交易实际情况确认及 2026 年度日常性关联交易预计的议案	76,933,470	81.6499	16,109,361	17.0969	1,180,663	1.2532
6	关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案	78,249,980	83.0472	15,161,951	16.0914	811,563	0.8614
7	关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案	77,073,010	81.7980	16,435,298	17.4428	715,186	0.7592
8	关于续聘会计师事务所	97,335,315	85.7570	15,716,993	13.8474	448,886	0.3956

的议案							
-----	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东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 5、6、7 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 3、4、5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

**三、律师见证情况**

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、董兴辉

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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《中国铁建重工集团股份有限公司公司章程》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

2026 年 6 月 17 日