

证券代码：688425

证券简称：铁建重工



中国铁建重工集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月

中国铁建重工集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料目录

2026年第一次临时股东会会议须知	2
2026年第一次临时股东会会议议程	4
2026年第一次临时股东会议案	5
议案1：关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案	5
议案2：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	7
议案3：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	10

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）2026年第一次临时股东会须知。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席或列席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示持股凭证、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代表，对于非累积投票的议案，应当发表如下意见之

一：同意、反对或弃权；对于累积投票的议案，应填报投给候选人的选举票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会现场会议推举两名股东代表和一名见证律师作为计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代表出席本次股东会产生的费用自行承担。公司不向参加股东会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间: 2026年1月30日 9:30

(二) 现场会议地点: 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) 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合

(四) 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1月30日至2026年1月30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。

(五) 会议召集人: 董事会

(六) 会议主持人: 董事长赵晖先生

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始, 并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

(六) 针对会议审议议案, 与会股东及股东代表发言及提问

(七) 现场与会股东及股东代表对各项议案投票表决

(八) 统计现场表决结果

(九) 主持人宣读现场投票表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书结论

(十一) 签署相关文件

(十二) 主持人宣布现场会议结束

2026年第一次临时股东会议案

议案1：关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）根据市场监督管理局关于对经营范围进行标准化表述的要求，结合公司实际业务开展需要，拟对经营范围进行变更，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，同步对《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订。

一、公司经营范围变更的相关情况

- 1.对公司原有经营范围进行标准化表述：将公司原有经营范围系统梳理为31项标准化表述。
- 2.子公司经营范围中部分与主营业务相关的条款进行标准化表述，并纳入集团公司经营范围。
- 3.在经营范围中新增油品、备品备件、新能源、智能制造机器人等业务，增加标准化表述条目。

二、修订《公司章程》的相关情况

修订前	修订后
<p>第十七条 经依法登记，公司的经营范围为：煤矿机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装备、新材料及相关技术生产；电气机械设备、轨道交通车辆、煤矿机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装备、通用机械设备、新材料及相关技术销售；机械工程、铁道工程设计服务；盾构机、隧道施工专用机械、矿山机械、铁路专用设备及器材、配件、城市轨道交通设备、建筑工程用机械、轨道交通车辆制造；盾构机、隧道施工装备、轨道设备及物质、轨道交通车辆、铁路设备、电气设备、机械设备、新材料及相关技术、智能机器、智能化技术、机电产品、工业自动化设备、机电设备、煤矿机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装备研发；机电生产、加工；机械设备租赁；机电设备的维修及保养服务；装卸搬运（砂石除外）；信息技术咨询服务；新材料技术开发服务、咨询、交流服务；农业机械活</p>	<p>第十七条 经依法登记，公司的经营范围为：<u>隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路运输基础设施制造；轨道交通工程机械及部件销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；轨道交通绿色复合材料销售；农业机械制造；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；建筑材料生产专用机械制造；智能仓储装备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；轴承制造；轴承销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电</u></p>

修订前	修订后
动、生产、维修、零售、经营租赁；机械技术咨询、交流服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；培训活动的组织；人才培训；轨道交通车辆的租赁；轨道交通车辆的维保、售后服务；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	<u>机组及零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电池零配件销售；电池零配件生产；储能技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；机械设备研发；建设工程设计；物联网技术研发；工业互联网数据服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；新材料技术开发服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；铁路机车车辆维修；运输设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；技术进出口；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）； <u>劳务服务（不含劳务派遣）；</u>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</u>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。待公司股东会审议通过后，公司将及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东、股东代表予以审议。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年1月30日

议案2：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，需进行董事会换届选举并组成公司第三届董事会。

按照《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事、一名职工董事。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，综合考虑股东构成、专业结构、现任职位、履职经历等因素，董事会提名赵晖先生、贺勇军先生、沙明元先生、谢华刚先生、胡斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，与公司股东会选举产生的独立董事及职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东、股东代表予以审议。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年1月30日

议案2 附件：非独立董事简历

赵晖先生简历

赵晖先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。赵晖先生于2017年6月至今担任公司董事并于2023年6月至今担任公司董事长。赵晖先生于2005年9月至2007年6月历任中铁十一局集团中铁株桥公司总经理助理、副总经理；2007年6月至2015年1月历任公司市场部部长、总经理助理、营销总监；2015年1月至2022年12月担任公司副总经理；2022年12月至2023年9月担任公司总经理；2017年7月至2019年7月兼任中国铁建高新装备股份有限公司（以下简称铁建装备）执行董事；2019年7月至2023年6月兼任铁建装备非执行董事；2023年6月至2024年3月兼任铁建装备董事长。

贺勇军先生简历

贺勇军先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。贺勇军先生于2016年6月至今担任公司董事并于2025年8月至今担任公司总经理。贺勇军先生于2003年3月至2005年8月历任中铁十一局集团中铁株桥公司技术开发部部长兼市场部副部长、市场部部长、总经理助理；2005年8月至2007年10月历任中铁十一局经营计划部副部长、经营一部副部长兼海外办主任、道岔项目筹建组副组长兼技术组组长、中铁轨道系统有限公司总经理、股权代表、董事；2007年10月至2010年1月历任公司总经理助理，兼道岔分公司总经理、市场营销部部长；2010年1月至2023年6月历任公司副总经理、职工董事；2023年6月至2025年8月担任公司副总经理。

沙明元先生简历

沙明元先生，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。沙明元先生于2024年4月至今担任公司董事。沙明元先生于1985年3月至2000年2月历任石家庄铁道学院机械系助教、讲师、副教授；2000年2月至2005年12月历任中国铁道建筑总公司设备运输物资部高工、教授级高工；2005年12月至2008年7月任中铁建南京长江隧道有限责任公司总机械师；2008年7月至2021年12月历任中国铁建股份有限公司工程部副部长、南京长江隧道公司总机械师、科技设计部副部长、设备物资部总机械师、运营管理部执行总经理、正高级工程师；沙明元先生同时担任中国铁建电气化

局集团有限公司外部董事。

谢华刚先生简历

谢华刚先生，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。谢华刚先生于2025年4月至今担任公司董事。谢华刚先生于1995年7月至1996年7月任中铁十四局二建公司京九指实习生；于1996年7月至2006年7月任中铁建总公司党办秘书、党办调研处副处长；于2006年7月至2008年11月任中铁建总公司董事办战略规划处副处长；于2008年11月至2015年12月任中国铁建股份有限公司董事会秘书局股权代表管理处处长；于2015年12月至2019年12月任中国铁建股份有限公司董事会秘书局证券事务代表；于2019年12月至2024年4月任中国铁建股份有限公司董事会办公室证券事务代表；于2024年4月至今任中国铁建股份有限公司二级公司外部董事；2021年12月至2024年2月兼任中国铁建投资集团、中铁二十三局集团外部董事；谢华刚先生同时担任铁建装备、中国铁建财务有限公司外部董事。

胡斌先生简历

胡斌先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。胡斌先生于2017年7月至今担任公司副总经理并于2023年2月至今担任公司董事。胡斌先生于1993年8月至2000年4月历任中铁建昆明机械厂（铁建装备前身）设计科工程师、副科长，产品开发部副部长；于2000年4月至2015年6月历任中铁建昆明机械厂/昆明中铁集团公司（铁建装备前身）副总工程师、总工程师、副总经理；于2015年6月至2017年7月任铁建装备副总经理、总工程师；于2017年7月至2019年4月任公司董事；于2017年7月至2025年1月任公司总工程师。

议案3：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，需进行董事会换届选举并组成公司第三届董事会。

按照《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事、一名职工董事。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，综合考虑专业结构、现任职位、履职经历等因素，董事会提名吴云天先生、王金星先生、曹丰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第二届董事会独立董事继续履行职责至股东会选举产生新一届董事会独立董事之日止。第三届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

上述独立董事候选人已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，并经上海证券交易所审核无异议，现提交股东会，请各位股东、股东代表予以审议。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年1月30日

议案3 附件：独立董事简历

吴云天先生简历

吴云天先生，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。吴云天先生于2023年2月至今担任公司独立董事。吴云天先生于1983年8月至2003年8月历任铁道部沈阳铁路局见习生、助理工程师、工程师、工务处处长、高级工程师；2003年8月至2007年2月历任铁道部安全监察司司长助理、运输指挥中心（运输局）基础部副主任；2007年2月至2014年4月历任铁道部兰州铁路局副局长、局长、正高级工程师；2014年4月至2019年9月历任中铁集装箱运输有限责任公司总经理、董事长、正高级工程师。吴云天先生同时担任铁建装备独立非执行董事。

王金星先生简历

王金星先生，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。王金星先生于2025年3月至今担任公司独立董事。王金星先生于1987年7月至1995年12月担任机械工业部工程机械军用改装车试验场主管试验员、工程师；1995年12月至1999年12月担任中国华大工程机械（集团）有限公司部门经理、高级工程师；1999年12月至2005年12月担任机械科学研究院工程机械军用改装车试验场检验技术部部长、高级工程师；2005年12月至2021年12月历任中国工程机械工业协会科技质量部主任，标准法规部主任、副秘书长，正高级工程师；2021年12月至今担任中国工程机械工业协会副秘书长、科技质量部主任，正高级工程师。王金星先生同时担任河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事。

曹丰先生简历

曹丰先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曹丰先生于2023年2月至今担任公司独立董事。2015年6月至今，曹丰先生任职于湖南大学，历任会计系助理教授、副教授、教授；期间先后担任会计系副主任、财务管理系主任、会计专业学位教育管理中心主任。曹丰先生同时担任中伟新材料股份有限公司独立董事。