

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：2026-024

中国铁建股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,285
其中：A股股东人数	2,283
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,097,578,604
其中：A股股东持有股份总数	7,092,853,066
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	4,725,538
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	52.266703

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.231904
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.034799

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：董事会 2025 年度工作报告的议案

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（%）
A 股	7,045,362,157	99.330440	42,394,308	0.597705	5,096,601	0.071855
H 股	4,305,038	91.101542	420,500	8.898458	0	0.000000
普通股	7,049,667,195	99.324961	42,814,808	0.603231	5,096,601	0.071808
合计：						

2、议案名称：公司 2025 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 (%)
A 股	7,046,244,057	99.342874	41,090,908	0.579328	5,518,101	0.077798
H 股	4,305,038	91.101542	420,500	8.898458	0	0.000000
普通股	7,050,549,095	99.337387	41,511,408	0.584867	5,518,101	0.077746
合计：						

3、议案名称：公司 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 (%)
A 股	7,058,165,557	99.510951	32,662,908	0.460505	2,024,601	0.028544
H 股	4,305,038	91.101542	200,500	4.242903	220,000	4.655555
普通股	7,062,470,595	99.505352	32,863,408	0.463023	2,244,601	0.031625
合计：						

4、议案名称：确认董事 2025 年度薪酬及拟定 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 (%)
A 股	7,030,404,548	99.119557	58,907,216	0.830515	3,541,302	0.049928
H 股	3,844,038	81.346039	881,500	18.653961	0	0.000000
普通股	7,034,248,586	99.107724	59,788,716	0.842381	3,541,302	0.049895
合计：						

5、议案名称：公司续聘 2026 年审计中介服务机构的议案

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 (%)
A 股	7,040,001,156	99.254857	47,173,308	0.665082	5,678,602	0.080061
H 股	4,305,038	91.101542	420,500	8.898458	0	0.000000
普通股	7,044,306,194	99.249428	47,593,808	0.670564	5,678,602	0.080008
合计：						

6、议案名称：公司 2026 年度担保额度计划的议案

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 (%)
A 股	7,035,775,204	99.195276	53,164,952	0.749557	3,912,910	0.055167
H 股	2,948,038	62.385235	1,777,500	37.614765	0	0.000000
普通股	7,038,723,242	99.170768	54,942,452	0.774102	3,912,910	0.055130
合计:						

7、议案名称：公司 2026 年度财务资助额度计划的议案

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 (%)
A 股	7,034,421,704	99.176194	54,471,952	0.767983	3,959,410	0.055823
H 股	2,948,038	62.385235	1,777,500	37.614765	0	0.000000
普通股	7,037,369,742	99.151699	56,249,452	0.792516	3,959,410	0.055785
合计:						

8、议案名称：公司 2026 年度资产证券化额度计划的议案

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 (%)

A 股	7,044,181,057	99.313788	43,450,608	0.612597	5,221,401	0.073615
H 股	4,305,038	91.101542	420,500	8.898458	0	0.000000
普通股	7,048,486,095	99.308320	43,871,108	0.618114	5,221,401	0.073566
合计:						

9、议案名称：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

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 (%)
A 股	7,038,328,155	99.231270	51,575,410	0.727146	2,949,501	0.041584
H 股	4,305,038	91.101542	420,500	8.898458	0	0.000000
普通股	7,042,633,193	99.225857	51,995,910	0.732587	2,949,501	0.041556
合计:						

10、议案名称：修订《中国铁建股份有限公司董事薪酬管理办法》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 (%)
A 股	7,031,572,704	99.136027	57,174,160	0.806081	4,106,202	0.057892

3	公司 2025 年度利润分配方案的议案	101,848,967	74.594694	32,662,908	23.922478	2,024,601	1.482828
4	确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案	74,087,958	54.262392	58,907,216	43.143941	3,541,302	2.593667
5	公司续聘 2026 年审计中介服务机构议案	83,684,566	61.290996	47,173,308	34.549967	5,678,602	4.159037
6	公司 2026 年度担保额度计划的议案	79,458,614	58.195888	53,164,952	38.938277	3,912,910	2.865835
7	公司 2026 年度财务资助额度计划的议案	78,105,114	57.204577	54,471,952	39.895531	3,959,410	2.899892
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	82,011,565	60.065682	51,575,410	37.774089	2,949,501	2.160229

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案均为普通决议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

本次股东会听取了独立董事 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。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王雨微、闫彦鹏

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2026年6月27日