

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 编号:2012-015

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个别及连带责任。

## 重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2011年度股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)于2012年6月12日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦召开。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长孟凤朝先生主持。公司15名股东及股东代理人出席了本次会议,出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的股份数总为8,335,198,894股,占公司有表决权股份总数的67.56%。其中,境内上市内资股(A股)股东及股东代理人9名,所持表决权的股份数总为7,568,092,300股;境外上市外资股(H股)股东及股东代理人8名,所持表决权的股份数总为767,106,594股。本公司在任董事9人,出席会议7人,赵广执行董事、扈振龙执行董事因其他公务未出席会议;公司监事会3人,出席会议2人,齐晓飞监事会主席因其他公务未出席会议;公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议;见证律师、外部审计师和其他相关人员参加了本次会议。本次会议的召集、召开符合《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。

## 二、议案审议情况

本次会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案(各议案表决结果统计情况请见附件):

(一)经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数二分之一以上审议通过相关议案,做出以下普通决议:

1.审议并通过了关于董事会2011年度报告的议案

2.审议通过了关于监事会2011年度工作报告的议案

3.审议通过了关于公司2011年度财务决算报告的议案

4.审议通过了关于公司2011年度利润分配的议案

5.审议通过了关于公司2011年年报及其摘要的议案

6.审议通过了关于核定公司内部担保额度的议案

7.审议通过了关于聘任2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用的议案

8.审议通过了关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案

9.审议通过了关于2011年度董事薪酬标准的议案

10.审议通过了关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案

11.审议通过了关于购买董监高责任险的议案

(二)经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数三分之二以上审议通过相关议案,做出以下特别决议:

12.审议通过了关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案

13.审议通过了关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案

14.审议通过了关于公司发行超短期融资券的议案

15.审议通过了关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案

16.审议通过了关于公司发行境外债券的议案

三、律师见证情况

## 中国铁建股份有限公司2011年度股东大会会议决议公告

北京德恒律师事务所委派李志宏律师、王雨微律师共同见证了本次会议,根据北京德恒律师事务所出具的《关于中国铁建股份有限公司二〇一一年度股东大会法律意见》,见证律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

附件:中国铁建股份有限公司2011年度股东大会会议决议;

2、北京德恒律师事务所《关于中国铁建股份有限公司二〇一一年度股东大会法律意见书》。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一二年六月十三日

附件:

中国铁建股份有限公司

2011年度股东大会会议表决结果统计表

1 - 《关于董事会2011年度报告的议案》

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	股份数量	百分率	股份数量	百分率	股份数量	百分率	
A股	7,568,092,300	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	7,568,092,300
H股	767,106,094	99.999935	500	0.000065	0	0.000000	767,106,594
合计	8,335,198,394	99.999994	500	0.000006	0	0.000000	8,335,198,894

2 - 《关于监事会2011年度工作报告的议案》

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	股份数量	百分率	股份数量	百分率	股份数量	百分率	
A股	7,567,960,000	99.998252	0	0.000000	132,300	0.001748	7,568,092,300
H股	748,289,094	97.546951	18,817,500	2.453049	0	0.000000	767,106,594
合计	8,316,249,094	99.772654	18,817,500	0.225759	132,300	0.001587	8,335,198,894

3 - 《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	股份数量	百分率	股份数量	百分率	股份数量	百分率	
A股	7,568,092,300	100.000000	0	0.000000	7,568,092,300	0.000000	
H股	767,106,094	99.999935	500	0.000065	0	0.000000	767,106,594
合计	8,335,198,394	99.999994	500	0.000006	0	0.000000	8,335,198,894

4 - 《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	股份数量	百分率	股份数量	百分率	股份数量	百分率	
A股	7,568,092,300	100.000000	0	0.000000	7,568,092,300	0.000000	
H股	767,106,094	99.999935	500	0.000065	0	0.000000	767,106,594
合计	8,335,198,394	99.999994	500	0.000006	0	0.000000	8,335,198,894

5 - 《关于公司2011年报及其摘要的议案》

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	股份数量	百分率	股份数量	百分率	股份数量	百分率	
A股	7,568,092,300	100.000000	0	0.000000	7,568,092,300	0.000000	
H股	767,106,094	99.999935	500	0.000065	0	0.000000	767,106,594
合计	8,335,198,394	99.999994	500	0.000006	0	0.000000	8,335,198,894

6 - 《关于核定公司内部担保额度的议案》

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	股份数量	百分率	股份数量	百分率	股份数量	百分率	
A股	7,568,092,300	100.000000	0	0.000000	132,300	0.001748	7,568,092,300
H股	767,106,094	99.999935	500	0.000065	0	0.000000	767,106,594
合计	8,335,198,394	99.999994	500	0.000006	132,300	0.001587	8,335,198,894

7 - 《关于聘任2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用的议案》

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
股份数量	百分率	股份数量	百分率	股份数量	百分率		

<tbl\_r cells="5" ix="1" maxcspan="2" maxrspan="