

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

2025年年度股東會通知

茲通知中國鐵建股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月26日(星期五)上午9時在中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈舉行2025年年度股東會(「年度股東會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度董事會工作報告。(請參見本公司2025年年度報告中第四節「管理層討論與分析(董事會報告)」。)
2. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度經審計的財務報表。(請參見本公司2025年年度報告中已審計財務報表。)
3. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度利潤分配方案。(詳情載於本公司2026年6月5日發出的通函。)
4. 審議及批准董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。(詳情載於本公司2025年年度報告中第五節「公司治理、環境和社會(企業管治報告)」及本公司2026年6月5日發出的通函。)

5. 審議及批准續聘2026年審計中介服務機構。(詳情載於本公司2026年6月5日發出的通函。)
6. 審議及批准本公司2026年度擔保額度計劃。(詳情載於本公司2026年6月5日發出的通函。)
7. 審議及批准本公司2026年度財務資助額度計劃。(詳情載於本公司2026年6月5日發出的通函。)
8. 審議及批准本公司2026年度資產證券化額度計劃。(詳情載於本公司2026年6月5日發出的通函。)
9. 審議及批准香港國投為參股公司借款提供擔保。(詳情載於本公司2026年6月5日發出的通函。)
10. 審議及批准修訂《中國鐵建股份有限公司董事薪酬管理辦法》。(詳情載於本公司2026年6月5日發出的通函。)

股東將於年度股東會上聽取獨立董事2025年度履職情況、高級管理人員2026年度薪酬方案以及《中國鐵建股份有限公司高級管理人員薪酬管理辦法》的匯報(上述報告無需表決)。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
戴和根

中國•北京
2026年6月5日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、裴岷山先生(總裁、執行董事)、陳志明先生(執行董事)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)、錢偉倫先生(獨立非執行董事)、王俊先生(獨立非執行董事)及朱霖女士(職工董事)。

附註：

- (a) 除非特別指出以外，議案的詳情均載於本公司日期為2026年6月5日之通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，否則本通知所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。
- (b) 本公司將於2026年6月23日(星期二)起至2026年6月26日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東登記手續，期間將不會辦理本公司H股過戶手續。凡於2026年6月22日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東均有權於辦妥出席年度股東會的登記手續後出席年度股東會並於會上投票。本公司尚未登記的H股持有人如欲出席年度股東會，須於2026年6月22日(星期一)下午4時30分前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址如下：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號鋪

- (c) 擬出席年度股東會之本公司A股股東或H股股東必須填妥將出席年度股東會之書面回執並於年度股東會舉行前兩個營業日，即2026年6月24日(星期三)或之前將其交回本公司董事會辦公室。

本公司董事會辦公室的詳情如下：

中華人民共和國
北京市海淀區
復興路40號東院
郵編：100855
傳真：(8610) 5268 8302

- (d) 凡有權出席年度股東會，並有表決權的H股股東均可書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表出席年度股東會並投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。欲委任一名或多名代表的股東應先閱覽通函及本公司2025年年報。
- (e) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

- (f) 就H股股東而言，代理人委託書(如代理人委託書由獲授權書或其他授權文件委任的人士簽署，則連同經公證的授權書或其他授權文件)必須於年度股東會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時送達本公司香港H股過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。
- (g) 每位A股股東均可以書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表出席年度股東會及投票。附註(d)及(e)亦適用於A股股東，僅代理人委託書或其他授權文件必須於年度股東會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時交回本公司董事會辦公室(其地址已於以上附註(c)列明)，以確保上述文件有效。
- (h) 如委派授權代表股東出席年度股東會，該授權人應出示其身份證明文件及授權人或法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或文件。如法人股股東委派公司代表出席年度股東會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股股東發出的而經公證的牌照副本。
- (i) 參加年度股東會的股東的交通及食宿費用自理。