

证券代码：600528

证券简称：中铁二局

公告编号：2017-012

## 中铁二局股份有限公司

### 2017年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年1月23日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市金牛区马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,143,276,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.0333

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王广钟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合

《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事金盛华先生、补永赋先生因公务出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书邓爱民先生亲自出席本次会议；部分高管人员、公司聘请的律师列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于变更公司名称的议案

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	1,143,261,136	99.9986	15,700	0.0014	0	0.0000

#### 2、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	1, 143, 261, 136	99. 9986	15, 700	0. 0014	0	0. 0000
-----	------------------	----------	---------	---------	---	---------

3、 议案名称： 关于变更公司注册资本的议案

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	1, 143, 261, 136	99. 9986	15, 700	0. 0014	0	0. 0000

4、 议案名称： 关于修订《公司章程》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	1, 143, 261, 136	99. 9986	15, 700	0. 0014	0	0. 0000

5、 议案名称： 关于修订《股东大会议事规则》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	1, 143, 261, 136	99. 9986	15, 700	0. 0014	0	0. 0000

6、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1, 143, 261, 136	99. 9986	15, 700	0. 0014	0	0. 0000

7、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1, 143, 261, 136	99. 9986	15, 700	0. 0014	0	0. 0000

8、议案名称：关于修订《独立董事工作规则》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	1,143,252,036	99.9978	24,800	0.0022	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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 (%)
A 股	1,143,252,036	99.9978	24,800	0.0022	0	0.0000

10、议案名称：关于制定《对外担保管理制度》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 (%)
A 股	1,143,252,036	99.9978	24,800	0.0022	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2017 年度日常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(%)
A 股	29,657,799	99.8589	41,900	0.1411	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	易铁军	1,136,739,030	99.4281	是
12.02	李建斌	1,136,740,030	99.4282	是
12.03	黄振宇	1,136,735,030	99.4278	是
12.04	沈平	1,136,742,030	99.4284	是

2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	杨华勇	1,136,732,030	99.4275	是
13.02	金盛华	1,136,735,030	99.4278	是
13.03	陈基华	1,136,735,030	99.4278	是

3、 关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	刘恩国	1,136,732,030	99.4275	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
11	关于公司2017年度日常关联交易预计的议案	29,657,799	99.8589	41,900	0.1411	0	0.0000
12.01	易铁军	23,161,893	77.9869				
12.02	李建斌	23,162,893	77.9903				
12.03	黄振宇	23,157,893	77.9734				
12.04	沈平	23,164,893	77.9970				
13.01	杨华勇	23,154,893	77.9633				
13.02	金盛华	23,157,893	77.9734				
13.03	陈基华	23,157,893	77.9734				
14.01	刘恩国	23,154,893	77.9633				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2017年第一次临时股东大会议案中的第1-4项均为特别决议议案，均获得有效表决股份总数的2/3以上通过。

2017年第一次临时股东大会议案中的《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，该议案表决时关联股东中铁二局集团有限公司、中国中铁股份有限公司回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：吴团结、姚方方

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中铁二局股份有限公司  
2017年1月24日