

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2025-032

中国铁建股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年6月20日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2025年6月12日以书面直接送达和电子邮件等方式发出，应出席董事7名，7名董事出席本次会议。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长杨卫华主持。本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国铁建股份有限公司章程及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况报告及核查意见》。

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-032

罗普特科技集团股份有限公司
监事会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司监事会及全体监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法律责任。

罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开了第三届董事会第四次会议，第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法规、法规及规范性文件及《罗普特科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会结合公示期间拟激励对象进行了核查，相关情况及其核查意见如下：

一、公司公示核查方式

1、公司对拟首次授予部分激励对象的公示情况

公司于2025年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等公告。

公司于2025年6月11日至2025年6月20日在公司内部对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和姓名拼音进行了公示，公示期不少于10天。在公示期间内，公司员工可向公司监事会或董事会薪酬与考核委员会反映意见。截至公示期满，公司监事会或董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予部分激励对象提出的异议。

2、关于公司监事会对拟首次授予部分激励对象的核查方式

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司重大信息内部报告管理办法〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:2025-031

中国铁建股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

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）股东大会召开的时间：2025年6月20日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区复兴路40号中国铁建大厦

（三）出席会议的普通股股东及持有股份数量情况

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,069,072,635	99.84574	9,056,633	0.127852	1,859,901	0.026274
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,086,402,135	99.845963	9,077,133	0.127810	1,861,401	0.026227

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为2,220,951股，不享有股东大会表决权。

（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。

本次会议由董事长主持，由董事长和根生先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。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、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，刘耀强监事其他公务未出席本次会议；

3、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：董事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,070,163,136	99.875405	6,062,633	0.085643	2,757,400	0.038952
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,088,492,636	99.875418	6,083,133	0.085710	2,758,900	0.038872

2、议案名称：监事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,070,020,535	99.873301	6,083,233	0.085934	2,870,401	0.040675
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,088,350,035	99.873408	6,103,733	0.086001	2,880,901	0.040991

3、议案名称：公司2024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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,071,168,435	99.896622	5,900,633	0.082117	1,923,501	0.027176
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,089,497,935	99.898592	5,921,133	0.082399	1,925,001	0.027127

4、议案名称：公司2024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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,071,168,435	99.896622	5,900,633	0.082117	1,923,501	0.027176
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,089,497,935	99.898592	5,921,133	0.082399	1,925,001	0.027127

5、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,071,168,435	99.896622	5,900,633	0.082117	1,923,501	0.027176
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,089,497,935	99.898592	5,921,133	0.082399	1,925,001	0.027127

6、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,071,168,435	99.896622	5,900,633	0.082117	1,923,501	0.027176
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,089,497,935	99.898592	5,921,133	0.082399	1,925,001	0.027127

7、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,071,168,435	99.896622	5,900,633	0.082117	1,923,501	0.027176
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,089,497,935	99.898592	5,921,133	0.082399	1,925,001	0.027127

8、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,071,168,435	99.896622	5,900,633	0.082117	1,923,501	0.027176
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,089,497,935	99.898592	5,921,133	0.082399	1,925,001	0.027127

9、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,071,168,435	99.896622	5,900,633	0.082117	1,923,501	0.027176
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,089,497,935	99.898592	5,921,133	0.082399	1,925,001	0.027127

10、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,071,168,435	99.896622	5,900,633	0.082117	1,923,501	0.027176
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,089,497,935	99.898592	5,921,133	0.082399	1,925,001	0.027127

11、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,071,168,435	99.896622	5,900,633	0.082117	1,923,501	0.027176
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,089,497,935	99.898592	5,921,133	0.082399	1,925,001	0.027127

12、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,071,168,435	99.896622	5,900,633	0.082117	1,923,501	0.027176
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,089,497,935	99.898592	5,921,133	0.082399	1,925,001	0.027127

13、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,071,168,435	99.896622	5,900,633	0.082117	1,923,501	0.027176
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,089,497,935	99.898592	5,921,133	0.082399	1,925,001	0.027127

14、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,071,168,435	99.896622	5,900,633	0.082117	1,923,501	0.027176
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,089,497,935	99.898592	5,921,133	0.082399	1,925,001	0.027127

15、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,071,168,435	99.896622	5,900,633	0.082117	1,923,501	0.027176
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,089,497,935	99.898592	5,921,133	0.082399	1,925,001	0.027127

16、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,071,168,435	99.896622	5,900,633	0.082117	1,923,501	0.027176
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,089,497,935	99.898592	5,921,133	0.082399	1,925,001	0.027127

17、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,071,168,435	99.896622	5,900,633	0.082117	1,923,501	0.027176
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,089,497,935	99.898592	5,921,133	0.082399	1,925,001	0.027127

18、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,071,168,435	99.896622	5,900,633	0.082117	1,923,501	0.027176
流通股	18,329,500	99.880119	20,500	0.117107	1,500	0.008174
普通股合计	7,089,497,935	99.898592	5,921,133	0.082399	1,925,001	0.027127

19、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型
