

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2026-003
中国铁建重工集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东召集日期:2026年1月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一)召开会议的基本情况

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期:长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号铁建重工一号楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:2026年1月30日 09:30-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东投票前,请按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

(八) 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于公司董事选举的议案 A股股东

2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

2.01 关于选举公司董事长的议案

2.02 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.03 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.04 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.05 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.06 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.07 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.08 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.09 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.10 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.11 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.12 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.13 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.14 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.15 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.16 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.17 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.18 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.19 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.20 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.21 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.22 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.23 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.24 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.25 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.26 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.27 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.28 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.29 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.30 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.31 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.32 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.33 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.34 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.35 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.36 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.37 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.38 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.39 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.40 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.41 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.42 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.43 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.44 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.45 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.46 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.47 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.48 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.49 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.50 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.51 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.52 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.53 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.54 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.55 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.56 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.57 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.58 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.59 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.60 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.61 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.62 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.63 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.64 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.65 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.66 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.67 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.68 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.69 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.70 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.71 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.72 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.73 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.74 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.75 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.76 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.77 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.78 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.79 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.80 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.81 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.82 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.83 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.84 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.85 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.86 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.87 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.88 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.89 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.90 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.91 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.92 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.93 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.94 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.95 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.96 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.97 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.98 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.99 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.10 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.11 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.12 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.13 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.14 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.15 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.16 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.17 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.18 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.19 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.20 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.21 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.22 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.23 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.24 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.25 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.26 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.27 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.28 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.29 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.30 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.31 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.32 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.33 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案

2.34 关于选举公司董事长为公司第一届董事会独立监事的议案