证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2021－067

江苏悦达投资股份有限公司关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资的公告

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：

● 交易简要内容：东风汽车集团有限公司将其持有的东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK 公司”）25%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌时间为 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 16 日，挂牌价格为 29,701.468662 万元。挂牌结束，江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车集团”）为唯一竞拍人。本公司作为 DYK 公司股东，放弃本次股权转让的优先受让权。由于悦达汽车集团为本公司关联法人，本公司放弃优先受让权与关联方形成共同投资，构成关联交易。

● 过去 12 个月本公司及控股子公司与江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）及其控股子公司共发生关联交易金额 7,998.85 万元。

● 本次交易不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

东风汽车集团有限公司将其持有的 DYK 公司 25%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌时间为 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 16 日，挂牌价格为 29,701.468662 万元。挂牌结束，悦达汽车集团为唯一竞拍人。本公司作为 DYK 公司股东，考虑到 DYK 公司后续增资需求和公司自身经营状况，放弃本次股权转让的优先受让权。

本次股权转让完成前，DYK 公司股权结构为：起亚株式会社、东风汽车集团有限公司、本公司各持有 50%、25%、25%。本次股权转让完成后，DYK 公司股权结构为：起亚株式会社、悦达汽车集团、本公司各持有 50%、25%、25%。

本公司控股股东悦达集团持有悦达汽车集团 70%股权，故公司本次放弃优先受让权与关联方形成共同投资，构成关联交易。本次关联交易经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避了表决。

本次交易不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

悦达汽车集团，法定代表人：张乃文，注册资本：20 亿元，成立时间：2021 年 6 月 18 日，注册地点：盐城经济技术开发区新都东路 29 号悦达汽车广场 11 幢 9 楼，经营范围：道路机动车辆生产、机动车检测、道路货物运输等，股权结构：悦达集团持有 70%，盐城市国有资产投资集团有限公司持有 30%。

截至 2021 年 11 月 30 日，悦达汽车集团总资产为 50.27 亿元，净资产为 25.07 亿元。2021 年 1-11 月主营业务收入为 2.30 亿元（数据未经审计）。

三、关联交易标的基本情况

DYK 公司，法定代表人：张乃文，注册资本：62,400 万美元，成立时间：1992 年 9 月 12 日，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等。

截至 2021 年 6 月 30 日，DYK 公司总资产为 134.19 亿元，净资产为 8.42 亿元。2021 年 1-6 月主营业务收入为 71.30 亿元，归属于母公司净利润为 -13.71 亿元（数据未经审计）。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本公司考虑到 DYK 公司后续增资需求和公司自身经营状况，放弃本次股权优先受让权，且悦达汽车集团成为 DYK 公司股东，有利于稳定 DYK 公司的股权结构和合作关系。

本次交易完成后，公司的合并报表范围没有发生变化，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务及持续经营能力造成不利影响。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）本次交易经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避表决。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如下独立意见：

1.公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

2.考虑到本次关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果、经营业绩造成不利影响，且有利于稳定 DYK 公司的股权结构和合作关系，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，我们同意公司放弃本次股权转让的优先受让权。

六、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 21 日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2021－066

江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日召开第十一届董事会第三次会议，会议方式：通讯表决。本次应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资的议案》

东风汽车集团有限公司将其持有的东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK 公司”）25%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌时间为 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 16 日，挂牌价格为 29,701.468662 万元。挂牌结束，江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车集团”）为唯一竞拍人。本公司作为 DYK 公司股东，放弃本次股权转让的优先受让权。由于悦达汽车集团为本公司关联法人，本公司放弃优先受让权与关联方形成共同投资，构成关联交易。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资的公告》（公告编号：临 2021-067 号）。

本次交易为关联交易，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。

同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议通过《关于为江苏悦达家纺有限公司提供担保的议案》

因经营需要，本公司控股孙公司江苏悦达家纺有限公司向建设银行盐城建军支行申请 5,000 万元授信额度，期限一年，由本公司提供连带责任担保。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-068 号）。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 21 日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2021-068 号

江苏悦达投资股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的公告

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：

● 被担保人：

江苏悦达家纺有限公司（以下简称“家纺公司”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量

本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为家纺公司向建设银行盐城建军支行申请 5,000 万元授信额度，期限一年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保 5,000 万元。

● 对外担保累计数量

截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 176,759.30 万元（含本次），其中为控股公司提供担保 102,727.00 万元，为控股股东及其子公司提供担保为 54,032.30 万元，分别占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 35.82%、20.82%、10.95%。

● 截至目前公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

家纺公司向建设银行盐城建军支行申请 5,000 万元授信额度，期限一年。经公司第十一董事会第三次会议审议通过，同意为家纺公司上述 5,000 万元授信额度提供担保，期限一年。

二、被担保人基本情况

家纺公司法定代表人：孙仁斌，注册资本：10,689 万美元，成立时间：2007 年 6 月 11 日，注册地点：盐城市世纪大道 699 号，公司类型：有限责任公司，经营范围：家用纺织面料、服装、床上用品研发、制造、销售等。家纺公司为本公司控股孙公司，本公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司持有其 95.32%股份。

截至 2021 年 9 月 30 日，家纺公司总资产为 36,963.35 万元，所有者权益为 31,698.66 万元。2021 年 1-9 月份，实现营业收入 25,125.47 万元，归属于母公司净利润为 192.66 万元（数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任担保
2. 担保金额：5,000 万元
3. 担保期限：一年

四、董事会意见

为支持家纺公司生产经营，董事会同意为家纺公司向建设银行盐城建军支行申请 5,000 万元授信额度提供担保，期限一年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 176,759.30 万元（含本次），其中为控股公司提供担保 102,727.00 万元，为控股股东及其子公司提供担保为 54,032.30 万元，分别占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 35.82%、20.82%、10.95%。公司无对外担保逾期。

六、备查文件目录

公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 12 月 21 日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2021-067

中国铁建股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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）第五届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 21 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2021 年 12 月 16 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为 9 名，9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、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

会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举汪建平先生为公司董事长，任期与第五届董事会任期相同。汪建平先生简历详见公司 2021 年 11 月 25 日披露的《中国铁建第四届董事会第七十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

同意第五届董事会各专门委员会组成人员及主席如下：

提名委员会由 5 名董事组成：汪建平、陈大洋、赵立新、解国光、钱伟伦，委员会主席为汪建平；

战略与投资委员会由 5 名董事组成：庄尚标、刘汝臣、部烈阳、马传景、解国光，委员会主席为庄尚标；

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成：马传景、部烈阳、赵立新，委员会主席为马传景；

审计与风险管理委员会由 5 名董事组成：解国光、部烈阳、马传景、赵立新、钱伟伦，委员会主席为解国光。

以上董事简历详见公司 2021 年 11 月 25 日披露的《中国铁建第四届董事会第七十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任庄尚标先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起算。庄尚标先生简历详见公司 2021 年 11 月 25 日披露的《中国铁建第四届董事会第七十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁、总会计师、总经济师、总工程师、安全总监的议案》

同意聘任李宁先生、汪文忠先生、刘成军先生、王立新先生、倪真先生、赵佃龙先生为公司副总裁，王秀明先生为公司总会计师，赵晋华先生、孙公新先生为公司总经济师，雷升祥先生为公司总工程师，官山月先生为公司安全总监，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

以上人员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于续签＜金融服务协议＞和拟定 2022-2024 年持续关联（连）交易上限的议案》

同意公司控股子公司中国铁建财务有限公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。存款业务利息每年不超过人民币 1.05 亿元；贷款业务每日贷款余额不超过人民币 40 亿元，每年利息不超过人民币 1.54 亿元；结算服务每年收取的服务费用不超过人民币 5000 万元；其他金融服务每年收取的服务费用不超过人民币 5000 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事汪建平先生、庄尚标先生、陈大洋先生回避表决。

（六）审议通过《关于续签＜服务提供框架协议＞和拟定 2022-2024 年持续关联（连）交易上限的议案》

同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司续签《服务提供框架协议》，协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。同意 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止各年关联（连）交易上限分别为 200,000 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事汪建平先生、庄尚标先生、陈大洋先生回避表决。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日

附件：

王秀明先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、总会计师，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。王先生曾任国家审计署财政审计司二处副处长，审计署办公厅调研处处长，审计署办公厅主任助理兼调研处处长，天津市审计局副局长，审计署京津冀特派办党组成员、副特派员，国家审计署办公厅副主任，办公厅副主任兼政策研究室主任，法制司副司长、司长，法规司司长，审计科研所所长，审计科研所所长兼审计博物馆馆长，审计署深圳特派办特派员、党组书记，2014 年 3 月任中国铁道建筑总公司党委常委，2014 年 4 月任中国铁建股份有限公司党委常委、总会计师。曾兼任本公司总法律顾问、首席合规官和所属中铁建资本控股集团有限公司董事长。王先生毕业于安徽财贸学院财政金融系财政金融专业，获学士学位，是正高级会计师。

李宁先生，59 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。李先生曾任铁道部第一勘察设计院工程经济设计处副处长、处长，院副总经济师兼工程经济处处长、工程承包部部长，副院长，中铁第一勘察设计院集团有限公司党委常委、副院长；中铁二十一局集团有限公司总经理、董事、党委副书记，董事长、总经理、党委副书记，中国铁建投资有限公司党委书记、总经理、董事，董事长、党委书记，中国铁建投资集团有限公司董事长、党委书记；2017 年 6 月任中国铁道建筑总公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，2017 年 12 月任中国铁道建筑有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。曾兼任中铁建国际投资有限公司董事长。李先生毕业于北京交通大学道路与铁道工程专业，获工学博士学位，是正高级工程师。

汪文忠先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。汪先生曾任北京中铁建筑工程公司副经理，北京铁城工程公司党委副书记、经理，北京中铁建筑工程公司副经理（正处），北京中铁建设有限公司总经理、副董事长，总经理、副董事长、党委副书记，中铁建设集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，董事长、党委书记；中国铁道建筑总公司党委常委及中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁兼中铁建设集团有限公司董事长、党委书记，中国铁道建筑总公司党委常委及中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，2017 年 12 月任中国铁道建筑有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。汪先生毕业于北方交通大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位，是正高级工程师。

刘成军先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。刘先生曾任铁道部第三勘测设计院见习生、技术员、助工、工程师、基建项目技术负责人，铁道部中铁建设开发中心项目总监、技术负责人，铁道部第三勘测设计院高级工程师（副处级）；中国铁路工程总公司内昆铁路指挥部工程部副部长、部长，中国铁路工程总公司设计部副部长（主持工作），设计部部长、设计咨询分公司总经理、总公司专家委员会秘书长，设计部部长、设计咨询分公司总经理、总公司专家委员会秘书长、中铁二院工程集团有限公司股东代表、副董事长，设计部部长、设计咨询分公司总经理、总公司专家委员会秘书长、中铁南方投资公司监事会主席；中国中铁股份有限公司副总工程师、科技设计部部长、设计咨询分公司总经理、中铁西北科学研究院有限公司董事长、总公司专家委员会秘书长、中铁南方投资公司监事会主席、中铁大桥院董事长，中国中铁股份有限公司监事会主席等职务。2018 年 6 月任中国铁建股份有限公司副总裁；2021 年 7 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司副总裁；2021 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。刘先生毕业于西南交通大学建筑与土木工程专业，获工程硕士学位，是正高级工程师。

王立新先生，51 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，兼任本公司从藏工程指挥部指挥长。王先生曾任铁道建筑研究设计院交通工程抢修研究所见习生，科技处助工，造桥公司工程师、副经理、经理，桥梁工程公司经理，铁道建筑研究设计院副总经济师兼路桥公司经理；中铁第五勘察设计院集团有限公司副总经济师兼哈尔滨分院院长、党委副书记，院长助理兼东北分院（东北勘察设计院）院长、党委副书记，副院长，董事、院长、党委副书记，董事长、党委书记；中铁二十四局集团公司董事长、总经理、党委副书记。2018 年 6 月任中国铁建股份有限公司副总裁；2021 年 7 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司副总裁；2021 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。2018 年 11 月兼任本公司川藏工程指挥部指挥长。王先生毕业于西南交通大学桥梁工程专业，获工学学士学位，取得中央党校经济管理专业研究生学历，是正高级工程师。

倪真先生，50 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。倪先生曾任北京中铁建筑工程公司设备分公司见习生、助工，设备安装分公司十里河综合楼工程项目部经理，安装分公司经营部部长，安装分公司经理；北京中铁建设公司设备安装分公司副经理，市场投标一部副经理、代理经理，设备安装分公司经理；中铁建设集团有限公司副总经理，中铁城建集团有限公司董事、总经理、党委副书记；中国铁建房地产集团有限公司董事、总经理、党委副书记。2018 年 6 月任中国铁建股份有限公司副总裁；2021 年 7 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司副总裁；2021 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。倪先生毕业于北京工业大学土木工程专业，获工学博士学位，是正高级工程师。

赵佃龙先生，48 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。曾任中国铁建国际集团有限公司党委书记、副董事长，中国土木工程集团公司总经理、董事、党委副书记，中国土木工程集团公司董事长、党委书记。2021 年 7 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委；2021 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。赵先生毕业于北方交通大学铁道工程专业，获得工学硕士学位，是正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。

赵晋华先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总经济师，兼任本公司华东区域总部党委书记、总经理。曾任中铁十二局集团第一工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中铁十一局集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记；2014 年 3 月任本公司总裁助理，2014 年 7 月任本公司总裁特别助理兼整治亏损项目办公室副主任，2015 年 6 月任本公司总经济师兼整治亏损项目办公室副主任，2019 年 4 月兼任本公司华东区域总部党委书记、总经理。赵先生毕业于武汉大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位，是正高级经济师、正高级工程师。

孙公新先生，54 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总经济师，兼任中国铁建昆仑投资集团有限公司党委书记、董事长。曾任中铁十九局集团第一工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中铁十九局集团有限公司副总经理，总经理、副董事长、党委副书记，2014 年 3 月任本公司总裁助理，2014 年 7 月任本公司总裁特别助理，2015 年 6 月任本公司总经济师，2021 年 4 月兼任中国铁建昆仑投资集团有限公司党委书记、董事长。孙先生毕业于清华大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位，是正高级工程师。

雷升祥先生，56 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总工程师。曾任中铁十八局集团有限公司副总工程师、总工程师，中铁十三局集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，董事长、总经理、党委副书记，中铁二十局集团有限公司董事长、党委书记；2016 年 7 月任本公司总工程师。雷先生毕业于西南交通大学桥梁与隧道工程专业，获得工学博士学位，是正高级工程师。

官山月先生，49 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司安全总监。曾任国家安全生产监督管理总局安全监督管理二司监督管理二处处长、副司长，安徽省淮南市挂职市委常委、副市长，应急管理部安全生产综合协调司副司长；2019 年 4 月任本公司安全总监。官先生毕业于中国矿业大学采矿工程专业，获得工学硕士学位，是高级工程师。

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2021-069

中国铁建股份有限公司关于与中国铁道建筑集团有限公司续签《服务提供框架协议》的日常关联（连）交易公告

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：

● 该交易不需要提交股东大会审议

● 日常关联（连）交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联（连）方形成较大的依赖

一、日常关联（连）交易基本情况

（一）日常关联（连）交易履行的审议程序

2021 年 12 月 21 日，中国铁建股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于续签＜服务提供框架协议＞和拟定 2022-2024 年持续关联（连）交易上限的议案》，同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司续签《服务提供框架协议》，协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。关联董事汪建平先生、庄尚标先生、陈大洋先生均回避表决，其余非关联董事一致通过前述议案。

根据续签的《服务提供框架协议》，拟定 2022-2024 年各年关联（连）交易上限分别为 200,000 万元人民币。以上拟定的交易上限金额均低于公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此无须提交公司股东大会审议批准。

在提交公司董事会会议审议前，该议案已经取得公司独立非执行董事的认可。在董事会审议相关议案时，公司独立非执行董事亦发表了同意该议案的独立意见，认为：本项关联（连）交易涉及的《服务提供框架协议》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。本项关联（连）交易符合公司经营发展需要；交易是按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。会议审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定以及《公司章程》的规定。

（二）前次日常关联（连）交易的预计和执行情况

2018 年 12 月，公司与中国铁道建筑有限公司（现更名为中国铁道建筑集团有限公司）续签《服务提供框架协议》，有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。前次日常关联（连）交易协议下的预计年度上限金额和实际发生金额见下表：

单位:千元人民币

关联交易类别	2019 年预计金额年度上限	2019 年实际发生金额	2020 年预计金额年度上限	2020 年实际发生金额	2021 年预计金额年度上限	截至 2021 年 11 月 30 日止实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
本公司于《服务提供框架协议》下就中国铁道建筑集团有限公司及/或其关联（连）人提供的服务所产生的支出	2,000,000	976,839	2,000,000	1,390,023	2,000,000	624,612	不适用

（三）本次日常关联（连）交易预计金额和类别

《服务提供框架协议》项下日常关联（连）交易 2022 年至 2024 年三个年度的预计年度上限如下表所示:

单位:千元人民币

关联交易类别	2022 年	2023 年	2024 年
本公司于《服务提供框架协议》下就中国铁道建筑集团有限公司及/或其关联（连）人提供的服务所产生的支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000

上述日常关联（连）交易的预计年度上限乃参考过往交易量以估计交易涉及的金额而厘定。

于预计《服务提供框架协议》下本公司向中国铁道建筑集团有限公司的支出的年度上限时，本公司已考虑：

1.于本公司上市时，中国铁道建筑集团有限公司保留的若干辅助业务，预计 2022 年至 2024 年期间仍将继续为本公司提供该等辅助服务。考虑到本公司未来三年的业务发展规划，对中国铁道建筑集团有限公司及 / 或其联系人所提供的服务需求将保持稳定；

2.未来人工成本的增加，会导致《服务提供框架协议》下交易金额有所增加；

3.本公司就中国铁道建筑集团有限公司及 / 或其关联（连）人提供的服务所产生的支出于过往年度的年度上限使用率：2020 年约为 69.50%，截至 2021 年 11 月 30 日止 11 个月的使用率约为 31.23%。在厘定新年度上限时，本公司根据对相关交易的预估，并对预计数额增加了一定程度的缓冲，以为该等交易将来未曾预料的进一步增长留出空间，使本公司可灵活应对未能预见的事件。

二、关联（连）方介绍和关联（连）关系

（一）关联（连）方的基本情况

中国铁道建筑集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市海淀区复兴路 40 号，法定代表人汪建平，注册资本 900,000 万元人民币，经营范围为：铁路、地铁、公路、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政工程的技术咨询和线路、管道、设备安装的总承包或分项承包；地质灾害防治工程；工程建设管理；汽车、小轿车的销售；黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、钢筋混凝土制品以及铁路专用器材的批发、零售；组织直属企业的生产；承包境外工程和境内国际招标工程；机械设备和建筑安装器材的租赁；建筑装修装饰；有关的技术咨询、技术服务、进出口业务；广告业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，中国铁道建筑集团有限公司经审计的资产总额 12,457.28 亿元，净资产 3,134.03 亿元，营业收入 9,107.49 亿元，净利润 254.93 亿元。

（二）与公司的关联（连）关系

公司由中国铁道建筑集团有限公司独家发起设立，于 2007 年 11 月 5 日在国家工商总局注册成立。截至本公告日，中国铁道建筑集团有限公司持有公司约 51.13%股权，为控股股东，故为公司的关联（连）法人，公司与中国铁道建筑集团有限公司及 / 或其关联（连）人所发生的交易构成公司的关联交易。

（三）前期同类关联（连）交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联（连）交易履行正常。中国铁道建筑集团有限公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。

三、关联（连）交易主要内容和定价政策

本公司与中国铁道建筑集团有限公司于 2021 年 12 月 21 日续签《服务提供框架协议》，有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，其主要条款如下：

● 中国铁道建筑集团有限公司及其关联人 / 关连人 / 联系人向本公司及其附属公司提供的服务包括：设计、勘察监理、物业管理、印刷、接待中心、劳务及其他与生活后勤相关的辅助业务服务。

● 双方同意，在平等协商的基础上确定相关服务的内容及其他条件。

● 中国铁道建筑集团有限公司同意，在第三方购买条件相同或更差时，优先向本公司提供服务。

● 中国铁道建筑集团有限公司同意，在任何交易中，其将不会以较其向第三方提供服务为差的条款向本公司提供该等服务。

● 中国铁道建筑集团有限公司同意，本协议的签订，并不影响本公司自主选择交易对象，与第三方进行交易。如果第三方能按照本协议下优于中国铁道建筑集团有限公司的价格条件，提供相似服务，则本公司有权委托该第三方提供服务。

● 就本协议项下的所有服务交易而言，各交易方将按本协议规定的框架范围另行订立具体合同，该具体合同不应违反本协议的约定。各交易方是指中国铁道建筑集团有限公司、中国铁道建筑集团有限公司的关联人 / 关连人 / 联系人、本公司及本公司的附属公司。

● 中国铁道建筑集团有限公司同意，在同等条件下，中国铁道建筑集团有限公司应根据本协议约定的条款和条件优先保障向本公司提供服务。

● 本协议项下中国铁道建筑集团有限公司向本公司提供的各项服务的价格，须按可比市场价确定。可比的市场价是指参考至少两家提供相同或类似服务的独立第三方当时在该类服务的提供地区于正常商业交易情况下就可比规模的服务收取的价格或报价。若无相关市场价格，则由中国铁道建筑集团有限公司及其下属单位根据每项交易的预期成本，包括劳务成本及管理成本等，经考虑每项交易的实际情况后，以市场可比的成本加毛利确定交易价格，并经双方公平磋商后协定。

● 双方同意，本公司由中国铁道建筑集团有限公司所获供应和服务应付的采购价或服务费需根据实际情况按提供服务的进度，或按年度或季度或月度以现金支付。

● 双方须确保并促使各自的关联人 / 关连人 / 联系人或附属公司（如适用），按双方认可的供应计划签订符合本协议之原则及规定的具体服务合同。

● 在本协议执行过程中，如有需要并经双方同意，可对服务的需求和供应计划及具体合同进行调整。

● 本协议经双方授权代表签订并加盖双方公章后，有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。本协议在符合有关法律法规等规范性文件及本公司上市地上市规则的前提下，经双方同意可以延长或续期。于本协议生效之日，双方于 2018 年 12 月 13 日签署之“服务提供框架协议”同时终止。

四、关联（连）交易目的和对上市公司的影响

公司上市时，中国铁道建筑集团有限公司保留了若干辅助业务，预计中国铁道建筑集团有限公司于 2022 年至 2024 年期间仍将继续为本公司提供相关辅助服务。公司因此与中国铁道建筑集团有限公司续签《服务提供框架协议》，以规范相关的日常关联（连）交易。

上述日常关联（连）交易不会损害上市公司或中小股东的利益，不会对上市公司生产经营产生重大影响，本公司不会因此对关联（连）方形成较大的依赖。

特此公告。

中国铁建股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:2021-066

中国铁建股份有限公司2021 年第二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：2021 年 12 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦

（三）出席会议的普通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	46
其中：A 股股东人数	44
境外上市外资股股东人数(H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,110,135,506
其中：A 股股东持有股份总数	6,968,689,850
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	141,445,656
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.359172
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	51.317564
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.041608

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长汪建平先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3人，出席 2 人，曹锡锐监事因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

4、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》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	6,967,710,550	99.985947	976,300	0.014010	3,000	0.000043
H 股	47,192,896	33.364684	94,252,760	66.635316	0	0.000000
普通股合计:	7,014,903,446	98.660615	95,229,060	1.339343	3,000	0.000042

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案

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
1.01	关于选举汪建平为公司第五届董事会执行董事的议案	7,090,199,026	99.719605	是
1.02	关于选举庄尚标为公司第五届董事会执行董事的议案	7,105,723,423	99.937947	是
1.03	关于选举陈大洋为公司第五届董事会执行董事的议案	7,090,799,027	99.728043	是
1.04	关于选举刘汝臣为公司第五届董事会执行董事的议案	7,105,723,423	99.937947	是
1.05	关于选举部烈阳为公司第五届董事会非执行董事的议案	7,099,726,926	99.853609	是

2、关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案

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
2.01	关于选举马传景为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	7,102,150,921	99.887701	是
2.02	关于选举赵立新为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	7,102,150,921	99.887701	是
2.03	关于选举解国光为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	7,102,150,921	99.887701	是
2.04	关于选举钱伟伦为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	7,102,150,921	99.887701	是

3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

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
3.01	关于选举赵伟为公司第五届监事会股东