公司代码:601377　　　　公司简称:兴业证券

兴业证券股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

综合考虑未来业务发展需要和股东利益,公司2024年中期利润分配预案如下:公司以分红派息股权登记日的股份数为基数,拟向全体股东每10股派送现金红利0.3元(含税)。以公司2024年6月末总股本8,635,987,294.00股计算,共分配现金红利259,079,618.82元(含税),占合并报表归属于上市公司股东净利润(不含归属于永续次级债券持有人的净利润)的比例为30.95%。

公司2024年中期利润分配预案需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	兴业证券	601377	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林朵	唐序
电话	0591-38507869	0591-38507769
办公地址	福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦17楼	福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦17楼
电子信箱	lind@xyzq.com.cn	tangxu@xyzq.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	265,611,688,595.78	273,611,445,298.37	-2.92
归属于上市公司股东的净资产	56,603,162,878.63	56,371,569,789.96	0.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,391,183,009.42	6,938,139,198.61	-22.30
归属于上市公司股东的净利润	941,743,725.43	1,796,116,428.96	-47.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	909,882,313.68	1,703,390,790.04	-46.58
经营活动产生的现金流量净额	-5,143,673,805.12	1,958,855,411.59	-362.59
加权平均净资产收益率(%)	1.65	3.37	减少1.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1030	0.2080	-50.48
稀释每股收益(元/股)	0.1030	0.2080	-50.48

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)							235,722
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
福建省财政厅	国家	20.49	1,769,854,917	0	无	0	
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	7.35	634,510,179	0	无	0	
上海申新(集团)有限公司	境内非国有法人	3.17	273,442,000	0	无	0	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.48	213,964,917	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.28	197,192,696	0	无	0	
华域汽车系统股份有限公司	国有法人	1.88	162,240,000	0	无	0	
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.80	155,764,744	0	无	0	
全国社保基金一一八组合	国家	1.44	124,155,400	0	无	0	
福建省融资担保有限责任公司	国有法人	1.37	118,716,671	0	无	0	
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.21	104,183,489	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省投资开发集团有限责任公司为福建省融资担保有限责任公司的母公司。除此之外,公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。						

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
兴业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21兴业C1	188854	2021-10-13	2024-10-15	43	3.90
兴业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	21兴业06	188980	2021-11-08	2024-11-10	45	3.10
兴业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22兴业01	185269	2022-04-06	2025-04-08	25	3.00
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23兴业01	138931	2023-02-17	2025-02-21	30	2.95
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23兴业02	115188	2023-04-07	2026-04-12	30	3.06
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	23兴业03	115373	2023-05-17	2026-05-22	27	2.98
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23兴业04	115374	2023-05-17	2028-05-22	8	3.18
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	23兴业05	115668	2023-07-20	2026-07-24	30	2.77
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	23兴业06	115669	2023-07-20	2028-07-24	20	3.15
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23兴业F1	252026	2023-08-11	2025-08-16	10	2.78
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23兴业F2	252028	2023-08-11	2026-08-16	25	2.91
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23兴业F3	252663	2023-10-12	2025-10-16	10	2.90
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23兴业F4	252664	2023-10-12	2026-10-16	30	3.00
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	23兴业C1	115955	2023-10-18	2026-10-20	31	3.35
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	23兴业C2	115956	2023-10-18	2028-10-20	9	3.50
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	23兴业C3	240222	2023-11-09	2026-11-13	10	3.23
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	23兴业Y1	240277	2023-11-17	-(注1)	30	3.49
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24兴业01	240517	2024-01-18	2027-01-22	30	2.78
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24兴业03	240875	2024-04-12	2027-04-16	30	2.38
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24兴业04	240938	2024-04-23	2029-04-25	25	2.36
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	24兴业05	241450	2024-08-21	2027-08-23	10	2.07
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	24兴业06	241451	2024-08-21	2029-08-23	15	2.17

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	70.76	70.97
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.06	3.33

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券　　公告编号:临2024-024

兴业证券股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十九次会议于2024年8月27日以电子邮件的方式发出会议通知,于2024年8月30日以通讯方式召开。公司现有监事4名,全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、《兴业证券股份有限公司2024年中期利润分配预案》

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定,结合公司实际经营情况拟定2024年中期利润分配预案,本预案符合股东的整体利益和长期利益。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、《兴业证券股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实反映公司当期的经营管理和财务状况。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券　　公告编号:临2024-026

兴业证券股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:会议召开时间:2024年9月11日(星期三)16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动投资者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱xyzqdmc@xyzq.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月31日披露公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月11日(星期三)16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月11日(星期三)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总裁刘志辉先生、董事会秘书林朵女士、首席财务官许清春先生、独立董事潘越女士、独立董事董希淼先生、独立董事姚辉先生以及其他相关人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年9月11日(星期三)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xyzqdmc@xyzq.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:公司董监事会办公室

联系邮箱:xyzqdmc@xyzq.com.cn

联系电话:0591-3850 7869

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券　　公告编号:临2024-025

兴业证券股份有限公司 2024年中期利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.03元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

为加大投资者回报力度,分享经营成果,兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定要求,综合考虑公司盈利水平、资金支出安排、偿债能力和公司发展需要等多方面因素,结合公司实际情况,决定实施2024年度中期利润分配。

截至2024年6月30日,公司累计可供现金分配利润为5,501,793,608.65元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施2024年中期利润分配。本次利润分配方案如下:

公司2024年中期利润分配采用现金分红的方式,以实施权益分派股权登记日公司的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。按照公司截至2024年6月30日的总股本8,635,987,294.00股计算,共分配现金红利259,079,618.82元(含税),占公司2024年上半年度合并报表归属于母公司股东的净利润(不含归属于永续次级债券持有人的净利润)的比例为30.95%。

在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月30日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了公司2024年中期利润分配预案,董事会认为本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

上述预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司2024年中期利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况,并综合考虑全体投资者利益制定的,符合《公司章程》中有关利润分配的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展、未来的资金需求及各项风险控制指标情况等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券　　公告编号:临2024-023

兴业证券股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议于2024年8月27日以电子邮件方式发出会议通知,于2024年8月30日以通讯方式召开。公司现有董事9名,全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、《兴业证券股份有限公司2024年中期利润分配预案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2024年中期利润分配预案公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、《兴业证券股份有限公司关于变更证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

因工作调整,史路晟先生不再担任公司证券事务代表,董事会决定聘任唐序女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会任期届满之日止。唐序女士简历附后。

三、《兴业证券股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议事前审核通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2024年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日

附:唐序女士简历

唐序,女,汉族,1984年3月生,研究生学历,硕士学位。曾任兴业证券股份有限公司战略发展部总经理助理、经济与金融研究院综合管理处总监兼发展研究处总监、董监事会办公室主任助理、党委办公室(集团办公室)副主任兼任党委宣传部副部长等职务,现任公司董监事会办公室主任。

证券代码:601186　　　证券简称:中国铁建　　　公告编号:临2024—035

中国铁建股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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)第五届董事会第三十二次会议于2024年8月30日在中国铁建大厦举行,董事会会议通知和材料于2024年8月15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7名,6名董事出席了本次会议。王立新执行董事因其他公务无法出席会议,委托戴和根董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。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《关于公司2024年半年报及其摘要的议案》

同意公司2024年半年报及其摘要。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

(二)审议通过《关于董事会对总裁2023年度绩效考核结果的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2023年度绩效考核结果。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。执行董事、总裁王立新先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

(三)审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于<中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

同意《中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。

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关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。董事戴和根先生、王立新先生回避表决。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

(五)审议通过《关于制定<中国铁建股份有限公司ESG管理办法>的议案》

同意《中国铁建股份有限公司ESG管理办法》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

(六)审议通过《关于公司总部向定点帮扶和对口支援地区捐赠的议案》

同意《关于公司总部向定点帮扶和对口支援地区捐赠的议案》。

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

2024年8月31日

公司代码:601186　　　　　　公司简称:中国铁建

中国铁建股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网址:www.sse.com.cn和香港联交所网址:www.hkex.com.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
总裁、党委副书记、执行董事	王立新	因其他公务未出席本次会议	戴和根

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国铁建	601186	-
H股	香港联合交易所有限公司	中国铁建(China Rail Cons)	1186	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	靖菁	王强
电话	010-52688600	010-52688600
办公地址	北京市海淀区复兴路40号东院中国铁建大厦	北京市海淀区复兴路40号东院中国铁建大厦
电子信箱	ir@crcc.cn	ir@crcc.cn

2.2 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,745,841,521	1,663,019,578	4.98
归属于上市公司股东的净资产	316,594,267	309,837,517	2.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	516,136,718	541,059,991	-4.61
归属于上市公司股东的净利润	11,902,158	13,648,610	-12.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,150,727	12,897,085	-13.54
经营活动产生的现金流量净额	-81,676,283	-19,342,977	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.19	5.23	减少1.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.79	0.91	-13.19
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.91	-13.19

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)							254,080
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
中国铁道建筑集团有限公司	国有法人	51.23	6,956,316,590	0	无	0	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	15.18	2,061,314,182	0	未知		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.38	323,087,956	0	无	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.02	138,521,000	0	无	0	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.60	81,847,500	0	无	0	
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.60	81,847,500	0	无	0	
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.60	81,847,500	0	无	0	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.60	81,847,500	0	无	0	
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.60	81,847,500	0	无	0	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.60	81,847,500	0	无	0	
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.60	81,847,500	0	无	0	
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.60	81,847,500	0	无	0	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.60	81,847,500	0	无	0	
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.60	81,847,500	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股为代表多个客户所持有。报告期末,HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,314,182股,股份的质押冻结情况不详。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	19铁建Y2	155869	2019-10-28	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	499,775	4.30
中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	19铁建Y4	155856	2019-11-15	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,499,319	4.39
中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	21铁建Y3	185039	2021-11-22	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,998,684	3.30
中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)	21铁建Y5	185120	2021-12-09	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	499,611	3.20
中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)	19铁建Y6	163970	2019-12-16	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,495	4.20
中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种一)	21铁建Y7	185198	2021-12-29	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,346	3.17
中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	22铁建Y1	185731	2022-04-22	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	2,198,695	3.17
中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(可持续挂钩)(品种一)	22铁建Y3	137533	2022-07-15	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,499,101	2.98
中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	铁建YK01	138759	2022-12-20	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	2,998,221	3.95
中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)	铁建YK03	138800	2022-12-28	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,998,692	3.75
中国铁建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	21铁建Y2	188253	2021-06-17	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,299,338	4.00
中国铁建股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	铁建YK05	115551	2023-06-19	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,383	3.08
中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	21铁建Y4	185038	2021-11-22	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,342	3.64
中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)	21铁建Y6	185119	2021-12-09	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,223	3.58
中国铁建股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)	铁建YK07	240445	2023-12-26	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,698,476	2.97
中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二)	21铁建Y8	185196	2021-12-29	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,346	3.50
中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	22铁建Y2	185732	2022-04-22	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	799,525	3.55
中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	铁建YK09	241095	2024-06-04	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,499,101	2.30
中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(可持续挂钩)(品种二)	22铁建Y4	137534	2022-07-15	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,499,101	3.37
中国铁建股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	铁建YK06	115552	2023-06-19	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,499,074	3.45
中国铁建股份有限公司2024年面向合格投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	铁建YK10	241096	2024-06-04	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,401	2.43
中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种三)	铁建YK11	241097	2024-06-04	本期债券基础期限为10年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长10年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	499,700	2.70
中国铁建股份有限公司2019年度第二期中期票据(品种二)	19中铁建MTN002B	101901637	2019-11-28	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	1,495,643	4.35
中国铁建股份有限公司2021年度第一期中期票据	21中铁建MTN001	102101658	2021-08-24	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	1,994,120	3.30
中国铁建股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中铁建MTN001	102282224	2022-10-11	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	2,995,372	2.79
中国铁建股份有限公司2023年度第一期中期票据	23中铁建MTN001	102382483	2023-09-14	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	2,995,466	3.23

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	76.28	74.92
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.55	5.06

第三节 重要事项

3.1 经营情况的讨论与分析

2024年以来,面对严峻复杂的内外部形势和艰巨繁重的改革发展任务,中国铁建坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持高质量发展首要任务,坚持问题为导向、发展出题目、改革做文章,真改实改、苦干实干,稳的基础不断夯实、进的动力持续增强,总体保持了平稳健康的发展态势。

一是改革深化提升行动走深走实。公司深化制度体系建设,坚持先立后破、整章建制,出台36项制度办法,内容涵盖公司治理、管理提升、生产运营、海外发展、风险防范、党的建设等各个方面,形成更具科学性、系统性、针对性的制度体系,打出深化改革的"组合拳"。提升公司治理效能,进一步厘清党委、董事会和经理层的功能定位、权责关系。深化子企业董事会建设,调整优化派出外部董事队伍,加快落实子企业董事会职权。建立360度全覆盖的科学精准考核体系,建立市场化经营机制。

二是生产经营稳健运行。公司聚焦高质量发展首要任务不动摇,强基固本,提质增效。构建全面精细化管理体系,坚持以成本管理为核心,推动管理体系、管理能力现代化。狠抓高质量经营,持续推进国内"1+N"主阵地和海外核心支柱市场建设,强化经营质量考核。着力改善经济运行质量,以加强供应链管理、强化业财融合为抓手,一体推进降本增效提质。2024年上半年,新签合同总额11,006.217亿元,实现营业收入5,161.367亿元,实现利润总额178.610亿元。

三是加快培育新质生产力。公司研究制订中长期发展战略,巩固升级传统建筑产业,培育壮大战略性新兴产业,加快培育新质生产力。强化科技创新,构建"1+9+N"科技创新体系,推动科学技术化、技术产品化、产品产业化。研发的全球首台可变径斜井TBM"天岳号"顺利始发,原创技术策源地建设、关键核心技术攻关、创新联合体工作稳步推进。

3.2 报告期公司新签合同情况

报告期内,本集团新签合同总额11,006.217亿元,为年度计划的36.67%,同比下降19.02%。其中,境内业务新签合同额10,281.495亿元,占新签合同总额的93.42%,同比下降19.45%;境外业务新签合同额724.722亿元,占新签合同总额的6.58%,同比下降12.32%。截至2024年6月30日,本集团未完合同额合计71,230.623亿元,比上年度末增长6.48%。其中,境内业务未完合同额合计58,115.339亿元,占未完合同总额的81.59%;境外业务未完合同额合计13,115.284亿元,占未完合同总额的18.41%。各产业新签合同额指标如下:

单位:亿元 币种:人民币

序号	产业类型	报告期内新签合同额	同比增减比率(%)	情况说明
1	工程承包	7,928.569	-17.49	/
2	投资运营	573.603	-58.23	同比降幅较大的主要原因是受市场影响,报告期PPP项目等招标总量较去年同期减少。
3	绿色环保	933.228	33.47	同比增幅较大的主要原因是本集团积极践行绿色发展理念和"碳达峰、碳中和"要求,不断加快绿色转型步伐,订单快速增长。
4	规划设计咨询	104.601	-27.93	/
5	工业制造	147.558	-7.42	/
6	房地产开发	414.221	-22.90	/
7	物资物流	804.654	-14.18	/
8	产业金融	45.384	-16.27	/
9	新兴产业	54.399	-28.01	/
	合计	11,006.217	-19.02	/

3.3 主营业务分析

3.3.1 主营业务分板块、分地区情况

主营业务分板块、分地区情况表

单位:千元 币种:人民币

主营业务分板块情况						
分板块	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工程承包业务	451,614,784	417,486,785	7.56	-6.58	-6.60	增加0.03个百分点
规划设计咨询业务	8,002,284	4,613,174	42.35	-4.57	-7.33	增加1.72个百分点
工业制造业务	11,233,492	8,869,053	21.05	-7.65	-4.85	减少2.33个百分点
房地产开发业务	31,547,625	27,938,827	11.44	47.34	48.83	减少0.88个百分点
物资物流及其他业务	42,164,544	38,282,076	9.21	-6.81	-7.92	增加1.10个百分点
分部间抵销	-28,426,011	-28,119,674	/	/	/	/
合计	516,136,718	469,070,241	9.12	-4.61	-4.83	增加0.21个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
境内	485,302,962	440,161,490	9.30	-5.17	-5.43	增加0.24个百分点
境外	30,833,756	28,908,751	6.24	5.28	5.35	减少0.07个百分点
合计	516,136,718	469,070,241	9.12	-4.61	-4.83	增加0.21个百分点

注:

1.由于本集团业务的特殊性,本集团按板块进行分析。

2.主营业务板块数据仍按照工程承包、规划设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流及其他业务进行分部统计。

主营业务分板块情况说明

(1)工程承包业务

工程承包业务(未扣除分部间交易)

单位:千元 币种:人民币

项目	报告期	上年同期	增长率(%)
营业收入	451,614,784	483,400,441	-6.58
营业成本	417,486,785	446,992,868	-6.60
毛利	34,127,999	36,407,573	-6.26
毛利率(%)	7.56	7.53	增加0.03个百分点
销售费用	1,394,953	1,469,648	-5.08
管理费用及研发费用	15,220,690	15,225,529	-0.03
利润总额	12,157,451	13,913,519	-12.62

(2)规划设计咨询业务

规划设计咨询业务(未扣除分部间交易)

单位:千元 币种:人民币

项目	报告期	上年同期	增长率(%)
营业收入	8,002,284	8,385,164	-4.57
营业成本	4,613,174	4,978,124	-7.33
毛利	3,389,110	3,407,040	-0.53
毛利率(%)	42.35	40.63	增加1.72个百分点
销售费用	166,343	437,511	-61.98
管理费用及研发费用	1,125,721	988,628	13.87
利润总额	2,055,447	2,115,078	-2.82

(3)工业制造业务

工业制造业务(未扣除分部间交易)

单位:千元 币种:人民币

项目	报告期	上年同期	增长率(%)
营业收入	11,233,492	12,164,688	-7.65
营业成本	8,869,053	9,320,770	-4.85
毛利	2,364,439	2,843,918	-16.86
毛利率(%)	21.05	23.38	减少2.33个百分点
销售费用	296,342	340,917	-13.08
管理费用及研发费用	1,034,488	1,072,025	-3.50
利润总额	1,070,422	1,525,593	-29.84

(4)房地产开发业务

房地产开发业务(未扣除分部间交易)

单位:千元 币种:人民币

项目	报告期	上年同期	增长率(%)
营业收入	31,547,625	21,411,451	47.34
营业成本	27,938,827	18,772,562	48.83
毛利	3,608,798	2,638,889	36.75
毛利率(%)	11.44	12.32	减少0.88个百分点
销售费用	632,255	621,698	1.70
管理费用及研发费用	619,146	574,693	7.74
利润总额	1,286,018	996,414	29.06

(5)物资物流及其他业务

物资物流及其他业务(未扣除分部间交易)

单位:千元 币种:人民币

项目	报告期	上年同期	增长率(%)
营业收入	42,164,544	45,244,161	-6.81
营业成本	38,282,076	41,576,703	-7.92
毛利	3,882,468	3,667,458	5.86
毛利率(%)	9.21	8.11	增加1.10个百分点
销售费用	474,210	447,153	6.05
管理费用及研发费用	845,835	969,071	-12.72
利润总额	1,210,934	1,585,278	-23.61

3.3.2财务报表相关科目变动分析

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	516,136,718	541,059,991	-4.61%
营业成本	469,070,241	492,871,297	-4.83%
销售费用	2,964,103	3,316,927	-10.64%
管理费用	10,235,150	10,536,637	-2.86%
财务费用	2,958,492	1,598,169	85.12%
研发费用	8,610,730	8,293,309	3.83%
经营活动产生的现金流量净额	-81,676,283	-19,342,977	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-20,978,389	-28,350,429	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	95,331,937	60,936,418	56.44%

营业收入变动原因说明:主要是报告期工程承包、规划设计咨询、工业制造、物资物流业务减少所致。

营业成本变动原因说明:主要是报告期工程承包、规划设计咨询、工业制造、物资物流业务减少所致。

销售费用变动原因说明:主要是报告期新签合同额减少所致。

管理费用变动原因说明:主要是报告期营业规模减少所致。

财务费用变动原因说明:主要是报告期利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明:主要是报告期加大企业转型升级力度,研发活动投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期对外投资支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期取得借款现金增加所致。

3.4 资产及负债情况分析

单位:千元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	158,706,502	9.09	166,957,837	10.04	-4.94	
交易性金融资产	1,561,016	0.09	1,629,785	0.10	-4.22	
应收票据	1,525,080	0.09	3,229,041	0.19	-52.77	主要是报告期客户使用商业承兑汇票进行结算的比例减少所致。
应收账款	180,180,279	10.32	155,809,067	9.37	15.64	
应收款项融资	1,718,133	0.10	2,723,520	0.16	-36.91	主要是报告期客户使用银行承兑汇票进行结算的比例减少所致。
预付款项	24,774,821	1.42	21,712,629	1.31	14.10	
其他应收款	64,568,691	3.70	56,902,615	3.42	13.47	
存货	314,045,025	17.99	307,642,792	18.50	2.08	
合同资产	302,595,876	17.33	291,782,104	17.55	3.71	
其他流动资产	37,782,051	2.16	26,831,432	1.61	40.81	主要是报告期本集团同业存单增加所致
债权投资	5,790,516	0.33	6,016,176	0.36	-3.75	
长期应收款	120,717,474	6.91	109,859,078	6.61	9.88	
长期股权投资	154,781,882	8.87	149,278,357	8.98	3.69	
其他权益工具投资	12,929,050	0.74	12,575,571	0.76	2.81	
其他非流动金融资产	11,669,171	0.67	10,287,149	0.62	13.43	
投资性房地产	11,477,930	0.66	11,399,446	0.69	0.69	
固定资产	73,200,252	4.19	73,269,486	4.41	-0.09	
在建工程	5,644,712	0.32	5,810,715	0.35	-2.86	
使用权资产	7,364,649	0.42	7,140,700	0.43	3.14	
无形资产	87,047,034	4.99	69,736,458	4.19	24.82	
其他非流动资产	134,977,040	7.73	123,955,930	7.45	8.89	
短期借款	163,522,721	9.37	81,839,758	4.92	99.81	主要是报告期本集团补充流动资金所致。
应付票据	41,060,153	2.35	53,461,242	3.21	-23.20	
应付账款	469,938,518	26.92	491,567,214	29.56	-4.40	
预收款项	292,374	0.02	233,083	0.01	25.44	
合同负债	121,842,746	6.98	150,196,302	9.03	-18.88	
应付职工薪酬注1	14,898,917	0.85	16,208,826	0.97	-8.08	
其他应付款	133,151,039	7.63	106,058,137	6.38	25.55	
其他流动负债	35,192,149	2.02	33,694,786	2.03	4.44	
长期借款注2	238,916,568	13.68	197,826,997	11.90	20.77	
应付债券注3	42,884,221	2.46	43,205,227	2.60	-0.74	
租赁负债	4,011,675	0.23	4,080,407	0.25	-1.68	
长期应付款	42,236,181	2.42	41,263,172	2.48	2.36	
预计负债	1,537,895	0.09	1,449,484	0.09	6.10	
其他非流动负债	987,666	0.06	1,314,702	0.08	-24.88	

注:

1."应付职工薪酬"为流动负债中的"应付职工薪酬"与非流动负债中的"长期应付职工薪酬"加"一年内到期的离职后福利费"的合计数。

2."长期借款"包含"一年内到期的长期借款"。

3."应付债券"包括"一年内到期的应付债券"。

3.5 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

中国铁建股份有限公司

董事长:戴和根

2024年8月30日

证券代码:601186　　　证券简称:中国铁建　　　公告编号:临2024—036

中国铁建股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第十六次会议于2024年8月30日在中国铁建大厦举行,监事会会议通知和材料于2024年8月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、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监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场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《关于公司2024年半年报及其摘要的议案》

同意公司2024年半年报及其摘要。公司2024年半年报及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观、真实地反映了公司2024年上半年的经营成果和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于<中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

同意《中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于制定<中国铁建股份有限公司ESG管理办法>的议案》

同意《中国铁建股份有限公司ESG管理办法》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司总部向定点帮扶和对口支援地区捐赠的议案》

同意《关于公司总部向定点帮扶和对口支援地区捐赠的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

中国铁建股份有限公司监事会

2024年8月31日