

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



河北建設集團股份有限公司

HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1727)

於2024年6月24日舉行之2023年度股東週年大會之投票表決結果

茲提述河北建設集團股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月24日之2023年度股東週年大會通告及2023年度股東週年大會通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的出席情況

本公司已於2024年6月24日(星期一)上午8時30分假座中國河北省保定市競秀區魯崗路125號三樓第一會議室召開股東週年大會。股東週年大會已根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。

股東週年大會由本公司董事會董事長李寶忠先生主持，全體董事均親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

於股東週年大會股權登記日，本公司已發行股份總數為1,761,383,500股(包含461,383,500股H股及1,300,000,000股內資股)，該等股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席股東週年大會的股東及股東委任代表持有合共1,436,645,051股本公司有投票權的股份，佔本公司全部已發行股份總數約81.56%。於股東週年大會股權登記日，中儒投資直接持有及控制或有權對1,202,500,000股股份的投票權行使控制權，佔本公司全部已發行股份總數約68.3%。乾寶投資直接及透過中儒投資間接持有及控制或有權對1,300,000,000股股份的投票權行使控制權，合共佔本公司全部已發行股份總數約73.8%。中儒投資及乾寶投資須於及已於股東週年大會上就第11項決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於股東週年大會上放棄投票贊成決議案或放棄投票。概無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上就任何股東週年大會決議案投票反對或放棄投票。

於股東週年大會上提呈之各項決議案均以投票方式進行表決。本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票事宜之監票人。

股東週年大會的表決情況

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於股東週年大會上按投票表決方式獲股東正式通過。決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	2023年年度報告	1,436,418,051 (99.9842%)	0 (0.0000%)	227,000 (0.0158%)
2.	2023年度財務報告	1,436,418,051 (99.9842%)	0 (0.0000%)	227,000 (0.0158%)
3.	2023年度董事會工作報告	1,436,418,051 (99.9842%)	0 (0.0000%)	227,000 (0.0158%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	2023年度監事會工作報告	1,436,418,051 (99.9842%)	0 (0.0000%)	227,000 (0.0158%)
5.	2023年度利潤分配預案	1,436,645,051 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6.	董事2023年度薪酬	1,436,645,051 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
7.	監事2023年度薪酬	1,436,645,051 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
8.	2024年度融資計劃	1,435,540,000 (99.9230%)	1,105,025 (0.0769%)	26 (0.0001%)
9.	2024年度擔保安排	1,433,508,500 (99.7817%)	1,259,025 (0.0876%)	1,877,526 (0.1307%)
10.	聘任2024年度境內審計機構及釐定其報酬	1,436,645,051 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
11.	工程施工相關服務框架協議及其項下擬進行的交易以及2025年、2026年及2027年的建議年度上限	136,645,051 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	2024年度發行債務類融資工具	1,436,645,051 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
13.	發行股份的一般性授權	1,433,508,500 (99.7817%)	3,136,551 (0.2183%)	0 (0.0000%)

由於贊成上述第1項至第11項各項普通決議案的票數超過一半，而贊成上述第12項至第13項各項特別決議案的票數超過三分之二，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
河北建設集團股份有限公司
董事長兼執行董事
李寶忠

中國，河北
2024年6月24日

於本公告日期，執行董事為李寶忠先生、商金峰先生、趙文生先生、田偉先生及張文忠先生；非執行董事為李寶元先生；獨立非執行董事為申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。