

China Railway Construction Corporation Limited

Convocatoria de la Asamblea General Anual de Accionistas de 2019

La Junta Directiva de la Compañía y todos sus directores garantizan que no hay declaraciones falsas o tendenciosas u omisión mayor en este Anuncio y asumen la responsabilidad derivada de su veracidad, precisión e integridad.

Nota importante:

- Fecha de celebración de la Asamblea General de Accionistas: junio 19 de 2020
- El sistema de votación en línea en esta Asamblea: Sistema de votación en línea para la asamblea de accionistas de Shanghai Stock Exchange.

1. Información básica de la convocatoria

(1) Naturaleza

Asamblea Anual General de Accionistas del año 2019

(2) El convocante: la Junta Directiva

(3) Sistema de votación: el método de votación adoptado en esta Asamblea es una combinación de votación presencial y votación en línea.

(4) Fecha, hora y lugar de la celebración de la Asamblea presencial

Fecha y hora: junio 19 de 2020 a las 9:00am

Lugar: Edificio CRCC, No. 40, Fuxinglu, Distrito Haidian, Beijing

(5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y finalización y horario de votación

Sistema de votación en línea: Sistema de votación en línea para asamblea de accionistas de Shanghai Stock Exchange.

Fecha de inicio y finalización de votación: desde junio 19 de 2020 hasta junio 19 de 2020.

A través de la plataforma de votación del sistema de transacciones del sistema de votación en línea de Shanghai Stock Exchange, el horario de votación es la misma franja de transacción del día de la celebración de la Asamblea, o sea, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; a través de la plataforma de internet, el horario de votación es el mismo día de la celebración de la Asamblea entre 9:15-15:00.

(6) Procedimiento de votación para los inversionistas de comercio de margen, préstamos de valores, repos y Shanghai Stock Connect.

Para la votación de los inversionistas de comercio de margen, préstamos de valores, repos y Shanghai Stock Connect, se hace de conformidad con las normas aplicables tales como las "Disposiciones para Votación en Línea de Asamblea General de Accionistas de las empresas cotizadas en Shanghai Stock Exchange"

(7) Recaudo público de votos de accionistas.

No aplica.

2. Temas para tratar en la Asamblea



[Handwritten signature]

Propuestas sometidas a la deliberación en esta Asamblea y tipo de accionistas votantes

Item	Propuestas	Tipos de accionistas votantes
		Todos los accionistas
Propuestas que se someterán a votación con votos no acumulativos		
1	Informe de trabajo de la Junta Directiva año 2019	✓
2	Informe de trabajo de la Junta de Supervisión año 2019	✓
3	Informe de Cuentas Finales de la Compañía del año 2019	✓
4	Informe de distribución de utilidades del año 2019	✓
5	Informe Anual de 2019 de la Compañía y su resumen	✓
6	Ratificación de cupos para garantías a favor de las filiales de total propiedad y filiales controladas durante el año 2020	✓
7	Sobre el pago de honorarios por la auditoria del año 2019 y la contratación de auditoria externa para el año 2020	✓
8	Sobre la remuneración de los directores y supervisores del año 2019	✓
9	Otorgar poder general a la Junta Directiva para la emisión de acciones	✓

Durante la Asamblea del año 2019, los directores independientes rendirán cuentas del año 2019.

A. El tiempo y el medio por el que se han revelado las propuestas

Todas las propuestas arriba mencionadas han sido deliberadas y aprobadas en la 36ª Sesión de la Cuarta Junta Directiva, en la 15ª Sesión de la Cuarta Junta de Supervisión. Su respectivo anuncio se publicó el día 31 de marzo de 2020 en la página web de Shanghai Stock Exchange, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily. Los detalles de las propuestas se pueden consultar en "los Documentos para la Asamblea General Anual 2019 de CRCC", que se publicó el día 21 de mayo de 2020 en la página web de Shanghai Stock Exchange.

B. Propuestas especiales: propuestas 9.

C. Conteo independiente de los votos de los pequeños y medianos inversionistas: propuestas 4, 6, 7, 8, 9.

D. Propuestas que los accionistas vinculados deben declarar impedidos: no hay.

E. Los accionistas impedidos a votar: no hay.

F. Propuestas que tienen que votar los accionistas preferentes: no hay.

3. Advertencias

(1) Los accionistas que quieran ejercer su derecho de voto a través del sistema de votación para asamblea de accionistas de Shanghai Stock Exchange, lo podrán hacer entrando en la plataforma de transacción (terminal asignado) o entrando en la plataforma de internet (web: vote.sseinfo.com). Para los que entren por la primera vez por la plataforma de internet, tienen que someterse a la verificación de su calidad de accionista. Véanse las notas de la plataforma de internet.

(2) Para los accionistas que quieran ejercer su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de asamblea de accionistas de Shanghai Stock Exchange, en caso de que un accionista cuente con mas de una cuenta, lo podrá hacer con cualquiera de sus



ZHANG YING
TRADUCTOR OFICIAL
ESPAÑOL-CHINO-ESPAÑOL
RESOLUCION 465
MINISTERIO DE JUSTICIA

Traducción de chino a español de la pagina

<https://www.crcc.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=c1ce069ca246440d8d50aa25f4c32f56.pdf>

cuentas. Una vez ejercitado su derecho de voto, se considera que ha votado con todas sus acciones ordinarias y/o preferentes de todas sus cuentas con la misma opinión.

- (3) En caso de que un mismo derecho de voto se ejerza en repetidas veces de forma presencial y/o virtual, se reconocerá la primera votación registrada.
 - (4) Los accionistas deben votar la totalidad de las propuestas para poder hacer la entrega.
4. Accionistas calificados para participar en la Asamblea
- (1) Los accionistas que se registren en China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Sucursal de Shanghai al cierre del mercado del día de registro de acciones tienen derecho a participar en la Asamblea General de Accionistas (véanse la siguiente tabla) y pueden otorgar poder por escrito a su apoderado para participar en la Asamblea y votar. El apoderado puede no ser accionista.

Tipo de acciones	Código de acciones	Abreviatura de acciones	Fecha cierre para el registro
Acciones A	601186	CRCC	2020/6/12

- (2) Los directores, supervisores y altos ejecutivos de la Compañía.
 - (3) Los auditores externos y abogados externos contratados por la Compañía.
 - (4) Otros
5. Registros para la Asamblea

(1) Confirmación de asistencia

Los accionistas que tengan la intención de participar la Asamblea General de Accionistas del año 2019 deben hacer llegar a la Compañía su confirmación por escrito a través de correo personalizado, correo o fax el día 15 de junio de 2020 (lunes) o antes, en horario laboral (horario laboral 8:30-12:00, 13:30-17:00)

(2) Registro

Los accionistas que tengan la intención de participar presencialmente la Asamblea deben hacer su trámite de registro en la Secretaría de la Junta Directiva el día 18 de junio de 2020 (jueves) en horario laboral (8:30-12:00, 13:30-17:00) o a través de carta o fax (el sello del correo y la llegada de fax no deben ser posterior al día 18 de junio de 2020).

En el momento de hacer el registro, si un accionista es personal natural debe presentar su documento de identidad válido y tarjeta de cuenta de acciones. Un apoderado debe presentar su documento de identidad válido, fotocopia del poderdante, poder y tarjeta de cuenta de acciones.

En el momento de hacer el registro, si un accionista es persona jurídica, su representante legal debe presentar su documento de identidad válido, certificado de su calidad de representante legal, tarjeta de cuenta de acciones, fotocopia de licencia de funcionamiento. Un apoderado debe presentar su documento de identidad válido, fotocopia del poderdante, poder, tarjeta de cuenta de acciones, fotocopia de licencia de funcionamiento.

El poder hay que hacerlo llegar a la siguiente dirección 24 horas antes de la celebración de la Asamblea. Si el poder es suscrito por un autorizado, debe ser notariado. El poder notariado y/u otro documento de autorización hay que hacerlos llegar al mismo tiempo a la siguiente dirección.



Traducción de chino a español de la pagina

<https://www.crcc.cn/module/download/downloadfile.jsp?classid=0&filename=c1ce069ca246440d8d50aa25f4c32f56.pdf>

En el momento de asistir, los accionistas deben llevar consigo el original de registro o su duplicado válido y fotocopia válida, para su respectiva verificación.

6. Complementarios

(1) Contactos

Dirección: Patio oriental, No. 40, Fuxinglu, Distrito Haidian, Beijing

Entidad: Secretaría de la Junta Directiva de CRCC

Código postal: 100855

Tel. 010-52688600

Fax. 010-52688302

(2) Los accionistas son responsables de su alojamiento, alimentación y transporte.

Para constancia

La Junta Directiva de China Railway Construction Corporation Limited

Mayo 21 de 2020

Anexo 1: Poder para la Asamblea General de Accionistas de 2019 de CRCC

Anexo 2: Confirmación de participación de accionistas para la Asamblea General de 2019 de CRCC



ZHANG YING
TRADUCTOR OFICIAL
ESPAÑOL-CHINO-ESPAÑOL
RESOLUCION 465
MINISTERIO DE JUSTICIA

Traducción de chino a español de la pagina

<https://www.crcc.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=c1ce069ca246440d8d50aa25f4c32f56.pdf>

Anexo 1: Poder

China Railway Construction Corporation Limited

Poder para la Asamblea General de Accionistas de 2019 de CRCC

China Railway Construction Corporation Limited:

Por medio del presente, otorgo poder a Sr. (Sra) _____, para que participe en nombre de nuestra entidad (o en mi nombre) la Asamblea General de Accionistas del año 2019 de su Compañía que tendrá lugar el día 19 de junio de 2020, y ejerza el derecho de votación.

Cantidad de acciones ordinarias poseídas por el poderdante:

No. De cuenta accionista poderdante:

Item	Propuestas votación no acumulativa	A favor	En contra	Abstención
1	Informe de trabajo de la Junta Directiva año 2019			
2	Informe de trabajo de la Junta de Supervisión año 2019			
3	Informe de Cuentas Finales de la Compañía del año 2019			
4	Informe de distribución de utilidades del año 2019			
5	Informe Anual de 2019 de la Compañía y su resumen			
6	Ratificación de cupos para garantías a favor de las filiales de total propiedad y filiales controladas durante el año 2020			
7	Sobre el pago de honorarios por la auditoria del año 2019 y la contratación de auditoria externa para el año 2020			
8	Sobre la remuneración de los directores y supervisores del año 2019			
9	Otorgar poder general a la Junta Directiva para la emisión de acciones			

Firma del Poderdante (sello)

Firma del Apoderado

ID del Poderdante

ID del Apoderado

Fecha

Notas:

El poderdante debe especificar una opción entre "a favor", "en contra", "abstención" y poner un "v". En su defecto, el apoderado tiene derecho a votar según su propia voluntad.



ZHANG YING
TRADUCTOR OFICIAL
ESPAÑOL-CHINO-ESPAÑOL
RESOLUCIÓN 465
MINISTERIO DE JUSTICIA

Traducción de chino a español de la pagina

<https://www.crcc.cn/module/download/downloadfile.jsp?classid=0&filename=c1ce069ca246440d8d50aa25f4c32f56.pdf>

Anexo 2

China Railway Construction Corporation Limited

Confirmación de participación en la Asamblea General de Accionistas año 2019

Nombre del accionista (razón social de persona jurídica):			
Domicilio del accionista:			
Nombre del asistente:		ID	
Poderdante (representante legal)		ID	
Cantidad de acciones poseídas		Código del accionista	
Persona de contacto		Tel.	Fax.
Firma del accionista (en caso de persona jurídica colocar el sello)			

Nota: Para la confirmación, el recortado, fotocopia o formato elaborado según modelo anterior, todo es válido.



ZHANG YING
TRADUCTOR OFICIAL
ESPAÑOL-CHINO-ESPAÑOL
RESOLUCION 485
MINISTERIO DE JUSTICIA

NOTARIA 44 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

JOHAN LILIANA BARRANTES CARDENAS
NOTARIA 44 DE BOGOTÁ ENCARGADA

FIRMA REGISTRADA

La firma puesta en este documento corresponde a la de:

ZHANG YING

identificado con: C.C. 80198199

la cual se encuentra registrada en esta
Notaría.

Verifique en
www.notariaenlinea.com

LL6DDERYCLR#195Y

Bogotá D.C. 09/02/2022

MST

hfvnhvhnfm55f55



证券代码：601186

证券简称：中国铁建

公告编号：2020-052

中国铁建股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年6月19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

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 19 日 9 点 00 分
召开地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦

(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

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 19 日

至 2020 年 6 月 19 日

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 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 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
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于董事会 2019 年度工作报告的议案	√
2	关于监事会 2019 年度工作报告的议案	√
3	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司 2019 年年报及其摘要的议案	√
6	关于核定公司 2020 年对全资及控股子公司担保额度的议案	√
7	关于支付 2019 年度审计费用和聘请 2020 年度外部审计机构的议案	√
8	关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案	√
9	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	√

2019 年年度股东大会还将听取独立董事 2019 年度履职情况报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 3 月 31 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站刊载的《中国铁建 2019 年年度股东大会会议资料》。

- 2、特别决议议案：第 9 项议案
- 3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、6、7、8、9 项议案
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601186	中国铁建	2020/6/12

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的外部审计师、律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 出席回复

拟出席 2019 年年度股东大会的股东应于 2020 年 6 月 15 日（星期一）或之前在办公时间（每个工作日上午 8:30-12:00, 下午 13:30-17:00）将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。

(二) 会议登记方法

拟出席股东大会现场会议的股东应于 2020 年 6 月 18 日（星期四）在办公时间（上午 8:30-12:00, 下午 13:30-17:00）到本公司董事会办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2020 年 6 月 18 日）。

拟出席会议的自然人股东办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人办理出席登记时,代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡、营业执照复印件;委托代理人办理出席登记时,代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

股东授权委托书至少应当在股东大会召开 24 小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。

股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件,以备验证。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

地址:北京市海淀区复兴路40号东院

联系部门:中国铁建股份有限公司董事会办公室

邮编:100855

电话:010-52688600

传真:010-52688302

(二) 出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2020年5月21日

附件 1：中国铁建股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书

附件 2：中国铁建股份有限公司 2019 年年度股东大会股东出席回复表

附件 1：授权委托书

中国铁建股份有限公司

2019 年年度股东大会授权委托书

中国铁建股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 19 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会 2019 年度工作报告的议案			
2	关于监事会 2019 年度工作报告的议案			
3	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司 2019 年年报及其摘要的议案			
6	关于核定公司 2020 年对全资及控股子公司担保额度的议案			
7	关于支付 2019 年度审计费用和聘请 2020 年度外部审计机构的议案			

8	关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案			
9	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

中国铁建股份有限公司

2019 年年度股东大会股东出席回复表

股东姓名（法人股东名称）：					
股东地址：					
出席会议人员姓名：				身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码	
持股量				股东代码	
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）					

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。