

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

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。